

# ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                          | Plan          | Wykonanie  | % wykonania  | Wydatki bieżące | Z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                  |                   |                       |                                                                                      |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                |               |            |              |                 | W tym                         |                                           |                                                     |                            | W tym                                |                                                                                              |                                      |                  | Z tego            |                       |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                |               |            |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Opłaty za usługi | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                              | 5             | 6          | 7            | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                   | 16               | 17                | 18                    | 19                                                                                   | 20                                                                                   |
| 010   |          |      | Roślinictwo i leśnictwo                                                                                                                                                        | 15 946,00     | 12 828,43  | 96,01        | 12 828,43       | 12 828,43                     | 0,00                                      | 12 828,43                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 01030    |      | Roślinictwo                                                                                                                                                                    | 2 932,00      | 2 414,10   | 82,34        | 2 414,10        | 2 414,10                      | 0,00                                      | 2 414,10                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2860 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                        | 2 932,00      | 2 414,10   | 82,34        | 2 414,10        | 2 414,10                      | 0,00                                      | 2 414,10                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 10 114,00     | 10 111,33  | 99,97        | 10 111,33       | 10 111,33                     | 0,00                                      | 10 111,33                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 200,00        | 198,26     | 99,13        | 198,26          | 198,26                        | 0,00                                      | 198,26                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                         | 9 914,00      | 9 913,07   | 99,99        | 9 913,07        | 9 913,07                      | 0,00                                      | 9 913,07                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                      | 15 500,00     | 2 200,00   | 14,19        | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                               | 15 500,00     | 2 200,00   | 14,19        | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 1 000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 4 500,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 10 000,00     | 2 200,00   | 22,00        | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 150   |          |      | Przemysł i budownictwo                                                                                                                                                         | 5 061,00      | 2 464,67   | 48,70        | 2 464,67        | 2 464,67                      | 0,00                                      | 2 464,67                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                      | 5 061,00      | 2 464,67   | 48,70        | 2 464,67        | 2 464,67                      | 0,00                                      | 2 464,67                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie jednolitego (unow) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 061,00      | 2 464,67   | 48,70        | 2 464,67        | 2 464,67                      | 0,00                                      | 2 464,67                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                           | 14 782 706,89 | 82,29      | 6 082 291,02 | 5 539 203,75    | 1 531 478,50                  | 4 007 725,25                              | 295 771,00                                          | 37 930,01                  | 109 386,28                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 2 464,67          | 2 464,67              | 2 464,67                                                                             | 0,00                                                                                 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                     | 765 885,00    | 642 484,50 | 83,89        | 638 794,50      | 343 023,50                    | 0,00                                      | 343 023,50                                          | 295 771,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 150 000,00    | 149 244,00 | 99,50        | 149 244,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 146 527,00    | 146 527,00 | 100,00       | 146 527,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 12 000,00     | 6 206,47   | 51,72        | 6 206,47        | 6 206,47                      | 0,00                                      | 6 206,47                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 1 125,57   | 22,51        | 1 125,57        | 1 125,57                      | 0,00                                      | 1 125,57                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 440 000,00    | 335 691,46 | 76,29        | 335 691,46      | 335 691,46                    | 0,00                                      | 335 691,46                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 12 358,00     | 3 690,00   | 29,86        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 60013 |          |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                    | 51 660,00     | 51 660,00  | 100,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 51 660,00     | 51 660,00  | 100,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 60014 |          |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                      | 910 500,00    | 762 000,00 | 83,69        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Z tego:         |                               |                                           |              |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                   |               |                                            |         |       |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|-------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                  |               |               |             | Wydatki bieżące | W tym                         |                                           |              |                                                     |                            | W tym                                |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                            |         |       |
|       |          |       |                                                                                                                                                                  |               |               |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Obsługa długu | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: |       |
|       |          |       |                                                                                                                                                                  |               |               |             |                 |                               | W tym                                     | W tym        |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                   |               |                                            | W tym   | W tym |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                | 5             | 6             | 7           | 8               | 9                             | 10                                        | 11           | 12                                                  | 13                         | 14                                   | 15                                                                                           | 16                                   | 17                | 18            | 19                                         | 20      |       |
|       |          | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 910 500,00    | 762 000,00    | 83,69       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 762 000,00        | 762 000,00    | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 12 934 599,00 | 12 060 225,56 | 93,24       | 5 260 409,75    | 5 222 479,74                  | 1 624 278,50                              | 3 598 201,24 | 0,00                                                | 37 930,01                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 799 815,81      | 6 799 815,81  | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 40 936,00     | 37 930,01     | 92,66       | 37 930,01       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 37 930,01                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                                                | 1 280 000,00  | 1 236 553,29  | 96,61       | 1 236 553,29    | 1 236 553,29                  | 1 236 553,29                              | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 93 554,00     | 93 551,57     | 100,00      | 93 551,57       | 93 551,57                     | 93 551,57                                 | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 235 000,00    | 204 887,40    | 87,19       | 204 887,40      | 204 887,40                    | 204 887,40                                | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 34 500,00     | 25 931,09     | 75,16       | 25 931,09       | 25 931,09                     | 25 931,09                                 | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 40 000,00     | 38 928,79     | 97,32       | 38 928,79       | 38 928,79                     | 0,00                                      | 38 928,79    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 75 000,00     | 61 050,97     | 81,40       | 61 050,97       | 61 050,97                     | 61 050,97                                 | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 535 394,00    | 487 579,92    | 91,07       | 487 579,92      | 487 579,92                    | 0,00                                      | 487 579,92   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 19 000,00     | 15 225,18     | 80,13       | 15 225,18       | 15 225,18                     | 0,00                                      | 15 225,18    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 070 903,00  | 2 461 983,47  | 80,17       | 2 461 983,47    | 2 461 983,47                  | 0,00                                      | 2 461 983,47 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 2 500,00      | 1 620,00      | 64,80       | 1 620,00        | 1 620,00                      | 0,00                                      | 1 620,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                           | 503 000,00    | 494 448,23    | 98,30       | 494 448,23      | 494 448,23                    | 0,00                                      | 494 448,23   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 13 000,00     | 10 316,50     | 79,36       | 10 316,50       | 10 316,50                     | 0,00                                      | 10 316,50    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4410  | Podatki służbowe krajowe                                                                                                                                         | 5 000,00      | 3 396,60      | 67,93       | 3 396,60        | 3 396,60                      | 0,00                                      | 3 396,60     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 40 000,00     | 30 186,00     | 75,47       | 30 186,00       | 30 186,00                     | 0,00                                      | 30 186,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 40 000,00     | 36 176,25     | 90,44       | 36 176,25       | 36 176,25                     | 0,00                                      | 36 176,25    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług                                                                                                                                       | 500,00        | 97,00         | 19,40       | 97,00           | 97,00                         | 0,00                                      | 97,00        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 3 000,00      | 1 698,05      | 56,60       | 1 698,05        | 1 698,05                      | 0,00                                      | 1 698,05     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4700  | Składowania pracownikom należących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                             | 17 000,00     | 16 545,25     | 97,33       | 16 545,25       | 16 545,25                     | 0,00                                      | 16 545,25    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 4780  | Składki na Fundusz Emerytalny                                                                                                                                    | 3 500,00      | 2 304,18      | 65,83       | 2 304,18        | 2 304,18                      | 0,00                                      | 2 304,18     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 682 812,00  | 6 600 640,81  | 98,77       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 600 640,81      | 6 600 640,81  | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       | 60017    |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 200 000,00    | 199 175,00    | 99,59       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 199 175,00        | 199 175,00    | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 190 910,00    | 188 723,35    | 98,85       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 188 723,35        | 188 723,35    | 0,00                                       | 0,00    |       |
|       | 60053    |       | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                 | 1 125 024,00  | 1 045 266,88  | 92,91       | 180 740,17      | 71 353,91                     | 7 200,00                                  | 64 153,91    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 109 386,25                                                                                   | 0,00                                 | 864 526,71        | 864 526,71    | 604 659,71                                 | 0,00    |       |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Wyszukiwanie | Z tego:      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |              | W tym        |              |              |              | Z tego:      |              |              |              |              |              |              |              |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |              | W tym        |              |              |              | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |              | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6          | 7           | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           |
|       |          |       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                  | 92 979,00  | 92 979,32  | 100,00      | 92 979,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 92 979,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 2917  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                  | 16 408,00  | 16 407,94  | 100,00      | 16 407,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 407,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 2919  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                  |            |            |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | 7 200,00   | 7 200,00   | 100,00      | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00  | 5 098,07   | 20,39       | 5 098,07     | 5 098,07     | 0,00         | 5 098,07     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 68 300,00  | 26 995,28  | 39,52       | 26 995,28    | 26 995,28    | 0,00         | 26 995,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 4390  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | 32 000,00  | 30 553,20  | 95,48       | 30 553,20    | 30 553,20    | 0,00         | 30 553,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00  | 1 507,36   | 15,07       | 1 507,36     | 1 507,36     | 0,00         | 1 507,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 286 277,00 | 259 667,00 | 96,79       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 259 667,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 541 199,00 | 541 199,00 | 100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 541 199,00   | 541 199,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 60 134,00  | 60 134,00  | 100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 134,00    | 60 134,00    | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 6667  | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 998,00   | 2 997,71   | 99,99       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 997,71     | 2 997,71     | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 6668  | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 529,00     | 529,00     | 100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 529,00       | 529,00       | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00   | 2 346,60   | 39,11       | 2 346,60     | 2 346,60     | 0,00         | 2 346,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00   | 2 346,60   | 39,11       | 2 346,60     | 2 346,60     | 0,00         | 2 346,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 530   | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00  | 5 000,00   | 33,33       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 53003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00  | 5 000,00   | 33,33       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Dzieln | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                   |                                  |            |                                                                                     |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                               |              |              |             | Wydatki bieżące | W tym                         |                                           |                                                     |                            |                                      | W tym                                                                                        |                                      |              | Z tego:           |                                  |            |                                                                                     |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                               |              |              |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obciąża dług | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                   | 16           | 17                | 18                               | 19         | 20                                                                                  |
|        |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożyczki publicznego. | 10 000,00    | 5 000,00     | 50,00       | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
| 700    |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                       | 2 300 140,00 | 1 682 884,38 | 68,82       | 1 289 600,76    | 1 289 600,76                  | 0,00                                      | 1 289 600,76                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        | 70005    |      | Gospodarka gminami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                         | 2 283 320,00 | 1 577 217,38 | 68,77       | 1 253 833,76    | 1 253 833,76                  | 0,00                                      | 1 253 833,76                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 323 383,62                       | 323 383,62 | 0,00                                                                                |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4390 | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                          | 2 500,00     | 492,00       | 19,68       | 492,00          | 492,00                        | 0,00                                      | 492,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                               | 563 680,00   | 563 463,48   | 99,96       | 563 463,48      | 563 463,48                    | 0,00                                      | 563 463,48                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 1 111 034,00 | 689 787,28   | 62,09       | 689 787,28      | 689 787,28                    | 0,00                                      | 689 787,28                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                      | 106,00       | 91,00        | 85,85       | 91,00           | 91,00                         | 0,00                                      | 91,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 113 000,00   | 112 981,62   | 99,98       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 112 981,62        | 112 981,62                       | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 6090 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 350 000,00   | 210 402,00   | 60,11       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 210 402,00        | 210 402,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                |
| 70095  |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 6 820,00     | 5 767,00     | 84,56       | 5 767,00        | 5 767,00                      | 0,00                                      | 5 767,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                             | 20,00        | 18,00        | 90,00       | 18,00           | 18,00                         | 0,00                                      | 18,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 6 500,00     | 5 475,00     | 84,23       | 5 475,00        | 5 475,00                      | 0,00                                      | 5 475,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                               | 300,00       | 274,00       | 91,33       | 274,00          | 274,00                        | 0,00                                      | 274,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
| 710    |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                          | 609 351,00   | 213 081,97   | 34,97       | 213 081,97      | 213 081,97                    | 7 550,00                                  | 205 531,97                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        | 71004    |      | Planu zapasoprodukcji przetranszowanego                                                                                                                                                                                       | 300 000,00   | 87 909,90    | 29,30       | 87 909,90       | 87 909,90                     | 3 050,00                                  | 84 859,90                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 3 420,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                      | 490,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 3 050,00     | 15,25       | 3 050,00        | 3 050,00                      | 3 050,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00   | 75 880,90    | 37,94       | 75 880,90       | 75 880,90                     | 0,00                                      | 75 880,90                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                 | 76 090,00    | 8 979,00     | 11,80       | 8 979,00        | 8 979,00                      | 0,00                                      | 8 979,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
| 71014  |          |      | Opłacanie geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                                         | 225 800,00   | 87 234,21    | 38,63       | 87 234,21       | 87 234,21                     | 0,00                                      | 87 234,21                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 125 000,00   | 48 956,31    | 39,17       | 48 956,31       | 48 956,31                     | 0,00                                      | 48 956,31                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                |







| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                          | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                 |                   |                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                      |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                |              |            |             | W tym           |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                 |                   |                                                     | Z tego:                            |                                                                            |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                |              |            |             | Wydatki bieżące | W tym                         |                                           | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Odpisy z tytułu | Wydatki majątkowe | W tym                                               |                                    |                                                                            |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                |              |            |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                 |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                              | 5            | 6          | 7           | 8               | 9                             | 10                                        | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                   | 15              | 16                | 17                                                  | 18                                 | 19                                                                         | 20                                                                                   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 10 330,00    | 7 851,00   | 76,00       | 7 851,00        | 7 851,00                      | 0,00                                      | 7 851,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 1 137 870,00 | 630 519,45 | 55,41       | 630 519,45      | 630 519,45                    | 0,00                                      | 630 519,45                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomości publicznej sieci telekomunikacyjnej | 145 722,00   | 126 188,60 | 86,60       | 126 188,60      | 126 188,60                    | 0,00                                      | 126 188,60                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                  | 2 000,00     | 295,20     | 14,76       | 295,20          | 295,20                        | 0,00                                      | 295,20                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 40 000,00    | 26 240,92  | 65,60       | 26 240,92       | 26 240,92                     | 0,00                                      | 26 240,92                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                   | 3 500,00     | 1 584,31   | 45,27       | 1 584,31        | 1 584,31                      | 0,00                                      | 1 584,31                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                         | 47 726,00    | 35 836,68  | 75,09       | 35 836,68       | 35 836,68                     | 0,00                                      | 35 836,68                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                | 159 441,00   | 155 633,34 | 97,61       | 155 633,34      | 155 633,34                    | 0,00                                      | 155 633,34                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4520  | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 6 300,00     | 6 240,00   | 99,05       | 6 240,00        | 6 240,00                      | 0,00                                      | 6 240,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                | 35 300,00    | 22 864,32  | 64,77       | 22 864,32       | 22 864,32                     | 0,00                                      | 22 864,32                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700  | Składowa praca i świadczenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 46 000,00    | 27 708,70  | 61,57       | 27 708,70       | 27 708,70                     | 0,00                                      | 27 708,70                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 157 000,00   | 145 199,62 | 92,48       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 145 199,62                                          | 145 199,62                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 171 750,00   | 126 612,22 | 73,72       | 126 612,22      | 126 612,22                    | 13 299,00                                 | 113 313,22                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 7 200,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 1 050,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 17 000,00    | 13 299,00  | 78,23       | 13 299,00       | 13 299,00                     | 13 299,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                             | 16 000,00    | 9 830,90   | 61,44       | 9 830,90        | 9 830,90                      | 0,00                                      | 9 830,90                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 22 000,00    | 18 943,31  | 86,11       | 18 943,31       | 18 943,31                     | 0,00                                      | 18 943,31                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 106 500,00   | 84 539,01  | 77,92       | 84 539,01       | 84 539,01                     | 0,00                                      | 84 539,01                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 75095 | Pozostała działalność                                                                                          | 397 055,00   | 326 600,65 | 82,26       | 326 600,65      | 326 600,65                    | 0,00                                      | 326 600,65                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                         | 81 000,00    | 70 810,00  | 87,42       | 70 810,00       | 70 810,00                     | 0,00                                      | 70 810,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 2 500,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 26 344,00    | 19 619,19  | 74,47       | 19 619,19       | 19 619,19                     | 0,00                                      | 19 619,19                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                  | 36 000,00    | 34 350,46  | 95,14       | 34 350,46       | 34 350,46                     | 0,00                                      | 34 350,46                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                        | 5 000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 168 480,00   | 137 547,31 | 81,64       | 137 547,31      | 137 547,31                    | 0,00                                      | 137 547,31                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomości publicznej sieci telekomunikacyjnej | 1 000,00     | 543,70     | 54,37       | 543,70          | 543,70                        | 0,00                                      | 543,70                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4600  | Karby i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                      | 58 555,00    | 58 554,51  | 100,00      | 58 554,51       | 58 554,51                     | 0,00                                      | 58 554,51                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Z tego:        |                              |                                                                     |                                                   |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                  |                                                                         |          |                                                                                     |          |      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    |            |            |             | Wydaki bieżące | W tym                        |                                                                     |                                                   |                            |                                      | W tym                                                                                        |                                      | Wydaki majątkowe | Z tego:                                                                 |          |                                                                                     |          |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    |            |            |             |                | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składowe świadczenia dla osób niebędących na etacie | Wydaki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                  | Opłaty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok | W tym    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |          |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    |            |            |             |                |                              |                                                                     |                                                   |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                  |                                                                         |          |                                                                                     |          |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5          | 6          | 7           | 8              | 9                            | 10                                                                  | 11                                                | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                   | 16               | 17                                                                      | 18       | 19                                                                                  | 20       |      |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między województwem a samorządami terytorialnymi | 19 166,00  | 5 175,48   | 27,00       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 5 175,48 | 5 175,48                                                                            | 5 175,48 | 0,00 |
|       |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                             | 316 278,00 | 314 453,63 | 99,42       | 314 453,63     | 166 213,63                   | 141 664,54                                                          | 14 549,09                                         | 0,00                       | 168 240,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                              | 8 552,00   | 8 547,76   | 99,95       | 8 547,76       | 8 547,76                     | 8 547,76                                                            | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       | 75101    |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 7 224,00   | 7 224,00   | 100,00      | 7 224,00       | 7 224,00                     | 7 224,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4010 | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 238,00   | 1 235,28   | 99,78       | 1 235,28       | 1 235,28                     | 1 235,28                                                            | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składowe na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 90,00      | 88,48      | 98,31       | 88,48          | 88,48                        | 88,48                                                               | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                        | 147 427,00 | 147 424,64 | 100,00      | 147 424,64     | 65 024,64                    | 59 613,92                                                           | 5 410,72                                          | 0,00                       | 82 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 82 400,00  | 82 400,00  | 100,00      | 82 400,00      | 0,00                         | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00                       | 82 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 7 474,00   | 7 473,65   | 100,00      | 7 473,65       | 7 473,65                     | 7 473,65                                                            | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składowe na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 741,00     | 740,27     | 99,90       | 740,27         | 740,27                       | 740,27                                                              | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 51 400,00  | 51 400,00  | 100,00      | 51 400,00      | 51 400,00                    | 51 400,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                       | 2 999,00   | 2 998,12   | 99,97       | 2 998,12       | 2 998,12                     | 2 998,12                                                            | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 2 013,00   | 2 012,60   | 99,98       | 2 012,60       | 2 012,60                     | 2 012,60                                                            | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej                                                                                     | 400,00     | 400,00     | 100,00      | 400,00         | 400,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
| 75108 |          |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                           | 88 585,00  | 88 098,40  | 99,44       | 88 098,40      | 45 529,40                    | 40 766,45                                                           | 4 762,95                                          | 0,00                       | 42 560,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 42 560,00  | 42 560,00  | 100,00      | 42 560,00      | 0,00                         | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00                       | 42 560,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 5 150,00   | 5 022,28   | 97,52       | 5 022,28       | 5 022,28                     | 5 022,28                                                            | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składowe na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 750,00     | 494,17     | 65,89       | 494,17         | 494,17                       | 494,17                                                              | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 35 250,00  | 35 250,00  | 100,00      | 35 250,00      | 35 250,00                    | 35 250,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                       | 4 000,00   | 3 947,95   | 98,70       | 3 947,95       | 3 947,95                     | 3 947,95                                                            | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 600,00     | 565,00     | 94,17       | 565,00         | 565,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej                                                                                     | 250,00     | 250,00     | 100,00      | 250,00         | 250,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróża służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 25,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
| 75110 |          |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                            | 71 714,00  | 70 391,83  | 98,16       | 70 391,83      | 37 111,83                    | 32 736,41                                                           | 4 375,42                                          | 0,00                       | 33 280,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 34 120,00  | 33 280,00  | 97,54       | 33 280,00      | 0,00                         | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00                       | 33 280,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:         |                               |            |            |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                                  |                   |                                                                                      |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |              |              |             | Wydatki bieżące | W tym                         |            |            |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                |              |              |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | W tym      |            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dodatki na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Ostatnie dług | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                |              |              |             |                 |                               | Wydatki    | W tym      |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                                  |                   | w tym                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                              | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                             | 10         | 11         | 12                                                  | 13                         | 14                                   | 15                                                                                           | 16                                   | 17            | 18                               | 19                | 20                                                                                   |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 4 075,00     | 3 970,62     | 97,44       | 3 970,62        | 3 970,62                      | 3 970,62   | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 570,00       | 415,79       | 72,95       | 415,79          | 415,79                        | 415,79     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 28 350,00    | 28 350,00    | 100,00      | 28 350,00       | 28 350,00                     | 28 350,00  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 599,00     | 3 465,92     | 96,30       | 3 465,92        | 3 465,92                      | 0,00       | 3 465,92   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 800,00       | 799,50       | 99,94       | 799,50          | 799,50                        | 0,00       | 799,50     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej                                                 | 200,00       | 110,00       | 55,00       | 110,00          | 110,00                        | 0,00       | 110,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                             | 2 098 007,00 | 2 005 719,91 | 95,60       | 1 425 819,91    | 1 329 886,02                  | 989 447,82 | 370 138,20 | 0,00                                                | 0,00                       | 96 233,89                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 579 900,00                       | 579 900,00        | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 75404 |          |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                    | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 6170 | Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub inwestycyjnych                                                               | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 75410 |          |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                 | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 6170 | Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub inwestycyjnych                                                               | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 75412 |          |      | Ochotnicze strażackie pożarnictwo                                                                                                              | 919 407,00   | 898 389,57   | 97,71       | 398 489,57      | 325 843,82                    | 71 682,87  | 254 260,95 | 0,00                                                | 0,00                       | 72 645,75                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 499 900,00                       | 499 900,00        | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 3030  |          |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 73 400,00    | 72 645,75    | 98,97       | 72 645,75       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 72 645,75                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 000,00     | 3 177,18     | 63,54       | 3 177,18        | 3 177,18                      | 3 177,18   | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 500,00       | 137,69       | 27,54       | 137,69          | 137,69                        | 137,69     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4170  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 72 000,00    | 68 268,00    | 94,82       | 68 268,00       | 68 268,00                     | 68 268,00  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 134 807,00   | 127 012,19   | 94,22       | 127 012,19      | 127 012,19                    | 0,00       | 127 012,19 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4260  |          |      | Zakup energii                                                                                                                                  | 68 600,00    | 64 347,95    | 93,80       | 64 347,95       | 64 347,95                     | 0,00       | 64 347,95  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4270  |          |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 26 000,00    | 24 813,20    | 95,25       | 24 813,20       | 24 813,20                     | 0,00       | 24 813,20  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4280  |          |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 7 200,00     | 6 430,00     | 89,31       | 6 430,00        | 6 430,00                      | 0,00       | 6 430,00   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 18 000,00    | 17 093,02    | 94,96       | 17 093,02       | 17 093,02                     | 0,00       | 17 093,02  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4360  |          |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej                                                 | 2 500,00     | 2 483,09     | 99,72       | 2 483,09        | 2 483,09                      | 0,00       | 2 483,09   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4430  |          |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 12 500,00    | 12 071,50    | 96,57       | 12 071,50       | 12 071,50                     | 0,00       | 12 071,50  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 6060  |          |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 6230 | Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych | 479 900,00   | 479 900,00   | 100,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 479 900,00                       | 479 900,00        | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 75414 |          |      | Ochrona cywilna                                                                                                                                | 1 000,00     | 980,00       | 98,00       | 980,00          | 980,00                        | 0,00       | 980,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4270  |          |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 980,00       | 980,00       | 100,00      | 980,00          | 980,00                        | 0,00       | 980,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 20,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                      |



| Dzielnica |       | Rozdział | §                                                                                                                                                                                           | Nazwa        | Plan         | Wykonanie | % wykonania  | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                    |                   |                                                                                      |                                  |       |                                                                                     |
|-----------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |          |                                                                                                                                                                                             |              |              |           |              | Wydatki bieżące | W tym                         |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | Z tego:                               |                    |                   |                                                                                      |                                  |       |                                                                                     |
|           |       |          |                                                                                                                                                                                             |              |              |           |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Oświadczenia długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |       |                                                                                     |
|           |       |          |                                                                                                                                                                                             |              |              |           |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                    |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1         | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                           | 5            | 6            | 7         | 8            | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                  | 13                         | 14                                   | 15                                                                                           | 16                                    | 17                 | 18                | 19                                                                                   | 20                               |       |                                                                                     |
|           | 75416 |          | Straż gmina (miejscowa)                                                                                                                                                                     | 1 083 100,00 | 1 012 162,22 | 93,45     | 1 012 162,22 | 988 574,08      | 887 864,95                    | 100 709,13                                | 0,00                                                | 23 568,14                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 23 800,00    | 23 568,14    | 99,11     | 23 568,14    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 23 568,14                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                                                                           | 719 100,00   | 691 365,29   | 96,14     | 691 365,29   | 691 365,29      | 691 365,29                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4040  |          | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | 58 000,00    | 57 964,13    | 99,94     | 57 964,13    | 57 964,13       | 57 964,13                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 138 000,00   | 112 629,48   | 81,62     | 112 629,48   | 112 629,48      | 112 629,48                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                    | 19 600,00    | 15 635,67    | 79,77     | 15 635,67    | 15 635,67       | 15 635,67                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 10 800,00    | 10 270,38    | 95,10     | 10 270,38    | 10 270,38       | 10 270,38                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 29 759,10    | 99,20     | 29 759,10    | 29 759,10       | 29 759,10                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4270  |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 4 922,28     | 98,45     | 4 922,28     | 4 922,28        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 2 004,00     | 66,80     | 2 004,00     | 2 004,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 36 000,00    | 28 878,53    | 80,22     | 28 878,53    | 28 878,53       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4360  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej                                                                                       | 7 000,00     | 5 208,77     | 74,41     | 5 208,77     | 5 208,77        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4410  |          | Podatki służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 2 899,55     | 72,49     | 2 899,55     | 2 899,55        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4430  |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 5 300,00     | 4 675,00     | 88,21     | 4 675,00     | 4 675,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4440  |          | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych                                                                                                                                            | 17 800,00    | 17 229,40    | 96,79     | 17 229,40    | 17 229,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4700  |          | Skolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji służby cywilnej                                                                                                                    | 5 700,00     | 5 132,50     | 90,04     | 5 132,50     | 5 132,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 75421 |          | Zarządzenie kryzysowe                                                                                                                                                                       | 14 500,00    | 14 188,12    | 97,85     | 14 188,12    | 14 188,12       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 1 500,00     | 1 494,28     | 99,62     | 1 494,28     | 1 494,28        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4280  |          | Zakup energii                                                                                                                                                                               | 13 000,00    | 12 693,84    | 97,64     | 12 693,84    | 12 693,84       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 757   |          | Oświadczenia publicznego                                                                                                                                                                    | 3 639 693,00 | 1 701 507,09 | 46,75     | 1 701 507,09 | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1 694 007,09                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 75702 |          | Oświadczenia publicznego kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 2 140 327,00 | 1 701 507,09 | 79,50     | 1 701 507,09 | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1 694 007,09                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 8080  |          | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                              | 40 327,00    | 7 500,00     | 18,60     | 7 500,00     | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 8110  |          | Oświadczenia od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużen publicznych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 100 000,00 | 1 694 007,09 | 80,67     | 1 694 007,09 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1 694 007,09                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 75704 |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Gminy jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 1 499 366,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 8020  |          | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                       | 1 499 366,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                           | 8 535 763,00 | 7 206 770,65 | 83,45     | 7 206 770,65 | 7 206 770,65    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 75814 |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                 | 7 935 763,00 | 7 206 770,65 | 90,81     | 7 206 770,65 | 7 206 770,65    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |
|           | 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 7 489 400,00 | 7 204 544,65 | 96,20     | 7 204 544,65 | 7 204 544,65    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |       |                                                                                     |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  | Z tego:              |                               |                                           |                                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                     |                                                                                      |                                |                                                                                      |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                 |                      |                      |              | W tym                |                               |                                           |                                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                     |                                                                                      | Z tego:                        |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                 |                      |                      |              | Wydatki bieżące      | Wydatki jednostek budżetowych | W tym                                     |                                                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obciąża dług | Wydatki majątkowe   | Z tego:                                                                              |                                |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |                      |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                               | 5                    | 6                    | 7            | 8                    | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                                                  | 13                         | 14                                   | 15                                                                                           | 16                                   | 17           | 18                  | 19                                                                                   | 20                             |                                                                                      |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                | 442 363,00           | 2 226,00             | 0,50         | 2 226,00             | 2 226,00                      | 0,00                                      | 2 226,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 75918 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                         | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                         | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          |       | <b>Oswiata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>65 599 568,00</b> | <b>64 306 440,35</b> | <b>98,03</b> | <b>67 538 596,74</b> | <b>50 170 482,23</b>          | <b>41 284 720,55</b>                      | <b>8 885 761,66</b>                                 | <b>6 540 905,85</b>                                 | <b>681 223,54</b>          | <b>145 985,12</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>6 766 843,61</b> | <b>6 766 843,61</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    |                                                                                      |
|       |          | 80101 | Szkoly podstawowe                                                                                                                                               | 27 648 673,00        | 27 133 456,64        | 98,14        | 20 567 356,21        | 20 067 674,53                 | 16 869 054,13                             | 3 198 620,40                                        | 190 095,60                                          | 309 585,08                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 6 566 103,43        | 6 566 103,43                                                                         | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty                                                                                        | 187 969,00           | 187 967,10           | 100,00       | 187 967,10           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 187 967,10                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 2830  | Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansow publicznych | 2 129,00             | 2 128,50             | 99,98        | 2 128,50             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 128,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                                                                                                     | 321 864,00           | 309 585,08           | 96,19        | 309 585,08           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                | 309 585,08                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                                                                                                               | 13 403 433,00        | 13 155 364,71        | 98,15        | 13 155 364,71        | 13 155 364,71                 | 13 155 364,71                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 1 146 394,00         | 1 145 926,49         | 99,96        | 1 145 926,49         | 1 145 926,49                  | 1 145 926,49                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4110  | Skadki na ubezpieczenia spoleczne                                                                                                                               | 2 465 161,00         | 2 290 540,56         | 92,92        | 2 290 540,56         | 2 290 540,56                  | 2 290 540,56                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4120  | Skadki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 290 988,00           | 261 271,88           | 89,79        | 261 271,88           | 261 271,88                    | 261 271,88                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 16 400,00            | 15 950,49            | 97,26        | 15 950,49            | 15 950,49                     | 15 950,49                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                                  | 256 925,00           | 255 829,41           | 99,80        | 255 829,41           | 255 829,41                    | 255 829,41                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek                                                                                                                 | 424 090,00           | 419 981,04           | 99,03        | 419 981,04           | 419 981,04                    | 419 981,04                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                   | 1 017 155,00         | 1 006 463,26         | 98,95        | 1 006 463,26         | 1 006 463,26                  | 1 006 463,26                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4270  | Zakup uslug remontowych                                                                                                                                         | 117 480,00           | 117 444,43           | 99,96        | 117 444,43           | 117 444,43                    | 117 444,43                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4280  | Zakup uslug zdrowotnych                                                                                                                                         | 13 420,00            | 12 773,00            | 95,18        | 12 773,00            | 12 773,00                     | 12 773,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup uslug pozostalych                                                                                                                                         | 458 960,00           | 458 797,43           | 99,96        | 458 797,43           | 458 797,43                    | 458 797,43                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych skadczonych w publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 26 450,00            | 24 521,58            | 96,35        | 24 521,58            | 24 521,58                     | 24 521,58                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4410  | Podroze slubowe krajowe                                                                                                                                         | 12 950,00            | 11 920,79            | 92,05        | 11 920,79            | 11 920,79                     | 11 920,79                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 38 880,00            | 38 776,00            | 99,73        | 38 776,00            | 38 776,00                     | 38 776,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 837 696,00           | 837 628,56           | 99,99        | 837 628,56           | 837 628,56                    | 837 628,56                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników nieobjętych szczególną kopisus służby cywilnej                                                                                            | 14 535,00            | 14 484,90            | 99,66        | 14 484,90            | 14 484,90                     | 14 484,90                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                                                                                      | 6 456 284,00         | 6 456 436,53         | 99,60        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 6 459 436,93        | 6 459 436,93                                                                         | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych                                                                                                            | 109 500,00           | 106 666,50           | 97,41        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 106 666,50          | 106 666,50                                                                           | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 80103 | Oddziały przedsiębiorstw państwowych                                                                                                                            | 966 562,00           | 941 252,15           | 97,48        | 941 252,15           | 894 634,67                    | 846 597,77                                | 48 036,90                                           | 13 235,39                                           | 33 382,09                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty                                                                                        | 13 241,00            | 13 235,39            | 99,96        | 13 235,39            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 13 235,39                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                           |                                                                                      |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                      |                                                                            |                                                                            |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                          |               |               |             | Wydatki bieżące | W tym                         |                                           |                                                     |                            |                                      | W tym                                                                                        |                                       |               | Wydatki majątkowe | Z tego:              |                                                                            |                                                                            |
|       |          |      |                                                                                                                          |               |               |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Odstęga długu |                   | Wydatki inwestycyjne | Z tego:                                                                    |                                                                            |
|       |          |      |                                                                                                                          |               |               |             |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                      | Wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                        | 5             | 6             | 7           | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                   | 19                                                                         | 20                                                                         |
|       | 80106    |      | Inne formy wypłat<br>przeznaczonych na<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu<br>oświaty | 320 720,00    | 318 704,99    | 99,37       | 318 704,99      | 4 628,40                      | 4 628,40                                  | 0,00                                                | 314 076,59                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 2540 |                                                                                                                          | 314 130,00    | 314 076,59    | 99,98       | 314 076,59      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 314 076,59                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 3 980,00      | 3 871,54      | 97,27       | 3 871,54        | 3 871,54                      | 3 871,54                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 2 280,00      | 662,02        | 29,04       | 662,02          | 662,02                        | 662,02                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 330,00        | 94,84         | 28,74       | 94,84           | 94,84                         | 94,84                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                 | 10 935 116,00 | 10 695 745,90 | 97,81       | 10 695 745,90   | 10 483 915,51                 | 8 799 100,25                              | 1 684 815,26                                        | 0,00                       | 124 464,94                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 87 365,45            | 87 365,45                                                                  | 0,00                                                                       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                           | 128 107,00    | 124 464,94    | 97,16       | 124 464,94      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 124 464,94                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                     | 6 973 500,00  | 6 872 727,42  | 98,55       | 6 872 727,42    | 6 872 727,42                  | 6 872 727,42                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 581 000,00    | 580 362,58    | 99,89       | 580 362,58      | 580 362,58                    | 580 362,58                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 1 275 617,00  | 1 186 449,84  | 93,79       | 1 186 449,84    | 1 186 449,84                  | 1 186 449,84                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 146 636,00    | 132 172,22    | 90,63       | 132 172,22      | 132 172,22                    | 132 172,22                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych                                                   | 11 900,00     | 11 865,00     | 99,71       | 11 865,00       | 11 865,00                     | 0,00                                      | 11 865,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 18 085,00     | 17 388,19     | 96,15       | 17 388,19       | 17 388,19                     | 17 388,19                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 130 724,00    | 129 441,37    | 99,02       | 129 441,37      | 129 441,37                    | 0,00                                      | 129 441,37                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                                                       | 176 307,00    | 172 954,40    | 98,10       | 172 954,40      | 172 954,40                    | 0,00                                      | 172 954,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 665 670,00    | 627 791,88    | 95,75       | 627 791,88      | 627 791,88                    | 0,00                                      | 627 791,88                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 96 100,00     | 90 349,36     | 94,02       | 90 349,36       | 90 349,36                     | 0,00                                      | 90 349,36                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 5 060,00      | 5 050,00      | 99,80       | 5 050,00        | 5 050,00                      | 0,00                                      | 5 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 186 590,00    | 186 491,91    | 99,95       | 186 491,91      | 186 491,91                    | 0,00                                      | 186 491,91                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych świadczonych<br>w ruchomej publicznej sieci<br>telefonicznej         | 12 100,00     | 11 753,91     | 97,14       | 11 753,91       | 11 753,91                     | 0,00                                      | 11 753,91                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 2 920,00      | 2 728,97      | 93,46       | 2 728,97        | 2 728,97                      | 0,00                                      | 2 728,97                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 25 980,00     | 25 946,00     | 99,87       | 25 946,00       | 25 946,00                     | 0,00                                      | 25 946,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                                        | 416 570,00    | 416 451,46    | 99,97       | 416 451,46      | 416 451,46                    | 0,00                                      | 416 451,46                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników<br>nieubezpieczonych członkami<br>stowarzyszenia                                                   | 4 050,00      | 3 991,00      | 98,54       | 3 991,00        | 3 991,00                      | 0,00                                      | 3 991,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                            | 89 000,00     | 87 365,45     | 98,16       | 87 365,45       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 87 365,45         | 87 365,45            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                               | 702 019,00    | 688 569,89    | 99,51       | 688 569,89      | 688 569,89                    | 33 544,11                                 | 664 925,58                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 5 430,00      | 4 320,96      | 79,56       | 4 320,96        | 4 320,96                      | 4 320,96                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 795,00        | 618,15        | 77,75       | 618,15          | 618,15                        | 618,15                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 30 819,00     | 28 705,00     | 93,14       | 28 705,00       | 28 705,00                     | 28 705,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 664 975,00    | 664 925,58    | 99,99       | 664 925,58      | 664 925,58                    | 0,00                                      | 664 925,58                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |
|       | 80114    |      | Zespół obsługi ekonomiczno-<br>administracyjnej szkół                                                                    | 1 497 724,00  | 1 454 586,07  | 97,12       | 1 454 586,07    | 1 452 195,15                  | 1 270 486,06                              | 181 699,09                                          | 0,00                       | 2 390,92                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       |







| Z tego: |       |                                                                                                                                                                                                              |   |              |              |        |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      |                               |                                                                                               |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| W tym   |       |                                                                                                                                                                                                              |   |              |              |        |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      | Z tego:                       |                                                                                               |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         |       |                                                                                                                                                                                                              |   |              |              |        |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      | W tym                         |                                                                                               |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         |       |                                                                                                                                                                                                              |   |              |              |        |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      | Wydatki bieżące               | Wydatki majątkowe                                                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         |       |                                                                                                                                                                                                              |   |              |              |        |              |            |            |            |              |      |      |      |      |      | Wydatki jednostek budżetowych | W tym: Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych z budżetów jednostek budżetowych | Wydatki na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5            | 6            | 7      | 8            | 9          | 10         | 11         | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                            | 19                                                                                            | 20                         |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
| 80146   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       |   | 3 500,00     | 3 488,00     | 99,66  | 3 488,00     | 3 488,00   | 0,00       | 3 488,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |   | 171 804,00   | 171 793,31   | 99,99  | 171 793,31   | 171 793,31 | 0,00       | 171 793,31 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |   | 1 050,00     | 1 030,00     | 98,10  | 1 030,00     | 1 030,00   | 0,00       | 1 030,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   |   | 39 000,00    | 38 542,92    | 98,83  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 542,92                     | 38 542,92                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         |       | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                      |   | 131 982,00   | 129 229,04   | 97,94  | 129 229,04   | 129 229,04 | 0,00       | 129 229,04 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |   | 13 133,00    | 13 086,51    | 99,65  | 13 086,51    | 13 086,51  | 0,00       | 13 086,51  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |   | 21 590,00    | 20 013,25    | 92,70  | 20 013,25    | 20 013,25  | 0,00       | 20 013,25  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     |   | 10 846,00    | 10 216,41    | 94,20  | 10 216,41    | 10 216,41  | 0,00       | 10 216,41  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |   | 86 383,00    | 85 912,87    | 99,46  | 85 912,87    | 85 912,87  | 0,00       | 85 912,87  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 80148 | Składowki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                             |   | 119 658,00   | 115 272,55   | 96,34  | 115 272,55   | 115 272,55 | 111 443,79 | 3 828,76   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
| 80149   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |   | 91 110,00    | 88 927,91    | 97,60  | 88 927,91    | 88 927,91  | 88 927,91  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |   | 6 320,00     | 6 319,24     | 99,99  | 6 319,24     | 6 319,24   | 6 319,24   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |   | 16 628,00    | 14 988,00    | 90,14  | 14 988,00    | 14 988,00  | 14 988,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     |   | 1 750,00     | 1 208,64     | 69,07  | 1 208,64     | 1 208,64   | 1 208,64   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |   | 3 850,00     | 3 828,76     | 99,45  | 3 828,76     | 3 828,76   | 0,00       | 3 828,76   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |   | 3 330 353,00 | 3 310 172,58 | 99,39  | 3 310 172,58 | 567 181,13 | 514 562,24 | 52 618,89  | 2 742 591,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |   | 2 402 111,00 | 2 401 381,45 | 99,97  | 2 401 381,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 401 381,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę samorządztwa lokalnego lub przez osobę fizyczną                                                                |   | 341 610,00   | 341 610,00   | 100,00 | 341 610,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 341 610,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |   | 443 940,00   | 431 556,99   | 97,21  | 431 556,99   | 431 556,99 | 431 556,99 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
| 80149   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |   | 76 878,00    | 71 446,73    | 92,94  | 71 446,73    | 71 446,73  | 71 446,73  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     |   | 12 994,00    | 11 556,52    | 88,95  | 11 556,52    | 11 556,52  | 11 556,52  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |   | 3 000,00     | 2 999,83     | 99,99  | 2 999,83     | 2 999,83   | 0,00       | 2 999,83   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              |   | 29 180,00    | 28 983,57    | 99,33  | 28 983,57    | 28 983,57  | 0,00       | 28 983,57  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4280  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                |   | 880,00       | 880,00       | 100,00 | 880,00       | 880,00     | 0,00       | 880,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |
|         | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |   | 680,00       | 680,00       | 100,00 | 680,00       | 680,00     | 0,00       | 680,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                         |                                                                                      |                                                                                     |



| Dział<br>Rozdział<br>§ |   | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego:         |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|------------------------|---|-------|------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                        |   |       |      |           |             | Wydatki bieżące | W tym                         |                                          |                                                     |                            |                                      | W tym                                                                                        |                                       |               | Z tego:           |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składek od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Ochługa drugu | Wydatki majątkowe | Z tego:                                    |       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | W tym |                                                                                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 |
| 1                      | 2 | 3     | 4    | 5         | 6           | 7               | 8                             | 9                                        | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                                         | 18    | 19                                                                                   | 20                                                                         |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |
|                        |   |       |      |           |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | </                |                                            |       |                                                                                      |                                                                            |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Z tego:         |                               |                                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                            |       |                                                                            |                                                                                     |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |             | Wydatki bieżące | W tym                         |                                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | Z tego:                              |               |                   |                                            |       |                                                                            |                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | W tym                                           |                                                     | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Odstęgi długu | Wydatki majątkowe | Z tego:                                    |       |                                                                            |                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |                 |                               | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | W tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6          | 7           | 8               | 9                             | 10                                              | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                   | 16            | 17                | 18                                         | 19    | 20                                                                         |                                                                                     |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 080,00  | 10 080,00  | 100,00      | 10 080,00       | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 10 080,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 18 020,00  | 15 911,89  | 88,30       | 15 911,89       | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 15 911,89                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 3 180,00   | 2 807,98   | 88,30       | 2 807,98        | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 2 807,98                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 13 464,00  | 12 114,20  | 89,97       | 12 114,20       | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 12 114,20                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 378,00   | 2 137,80   | 89,97       | 2 137,80        | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 2 137,80                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 53 154,00  | 45 813,25  | 86,19       | 45 813,25       | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 45 813,25                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                              | 397 286,00 | 397 133,71 | 99,96       | 397 133,71      | 397 133,71                    | 0,00                                            | 397 133,71                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4500 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 35 024,00  | 35 023,28  | 100,00      | 35 023,28       | 35 023,28                     | 0,00                                            | 35 023,28                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 1 592,00   | 1 591,94   | 100,00      | 1 591,94        | 1 591,94                      | 0,00                                            | 1 591,94                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
| 803   |          |      | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                           | 1 800,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       | 80309    |      | Pomoc materiału dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                                  | 1 800,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                              | 1 300,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 250,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 250,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 887 870,00 | 841 134,97 | 98,08       | 841 134,97      | 98 146,47                     | 16 814,73                                       | 81 331,74                                           | 742 988,50                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 127 000,00 | 113 252,38 | 89,18       | 113 252,38      | 77 463,89                     | 0,00                                            | 77 463,89                                           | 35 788,50                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 2380 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziały w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 36 000,00  | 35 788,50  | 99,41       | 35 788,50       | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 35 788,50                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 391,89     | 39,19       | 391,89          | 391,89                        | 0,00                                            | 391,89                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 75 000,00  | 63 072,00  | 84,10       | 63 072,00       | 63 072,00                     | 0,00                                            | 63 072,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00  | 14 000,00  | 93,33       | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                            | 14 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
| 85153 |          |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 95 000,00  | 95 000,00  | 100,00      | 95 000,00       | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 95 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                    | 95 000,00  | 95 000,00  | 100,00      | 95 000,00       | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 95 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
| 85154 |          |      | Przedciążanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                  | 612 200,00 | 612 200,00 | 100,00      | 612 200,00      | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 612 200,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                    | 612 200,00 | 612 200,00 | 100,00      | 612 200,00      | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 612 200,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
| 85195 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 23 370,00  | 20 682,58  | 88,50       | 20 682,58       | 20 682,58                     | 16 814,73                                       | 3 867,85                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 16 084,00  | 14 117,85  | 87,72       | 14 117,85       | 14 117,85                     | 14 117,85                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 772,00   | 2 431,13   | 87,70       | 2 431,13        | 2 431,13                      | 2 431,13                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 319,00     | 265,75     | 83,31       | 265,75          | 265,75                        | 265,75                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                                                       |                                                                                     |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                              | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Z tego:        |              |              |              |           |               |      |      |      |          |          |         |      |                                                                                      |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|------|------|----------|----------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                    |               |               |             | Wydaki bieżące | W tym        |              |              |           |               |      |      |      |          |          | z tego: |      |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                    |               |               |             |                | W tym        |              |              | W tym     |               |      |      |      |          |          | w tym   |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                  | 5             | 6             | 7           | 8              | 9            | 10           | 11           | 12        | 13            | 14   | 15   | 16   | 17       | 18       | 19      | 20   |                                                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 2 862,00      | 2 642,35      | 92,33       | 2 642,35       | 2 642,35     | 0,00         | 2 642,35     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 1 323,00      | 1 225,50      | 92,63       | 1 225,50       | 1 225,50     | 0,00         | 1 225,50     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna                                                                                                    | 23 888 198,00 | 23 894 768,27 | 99,31       | 23 888 003,29  | 7 279 898,25 | 3 731 425,85 | 3 648 172,40 | 42 000,00 | 16 364 405,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 764,98 | 8 764,98 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 85201 | Płacówki opiekunko – wychowawcze                                                                                   | 122 192,00    | 119 250,87    | 97,59       | 119 250,87     | 119 250,87   | 0,00         | 119 250,87   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                  | 122 192,00    | 119 250,87    | 97,59       | 119 250,87     | 119 250,87   | 0,00         | 119 250,87   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 85204 | Rodzinny zastępcze                                                                                                 | 108 328,00    | 105 936,59    | 97,79       | 105 936,59     | 105 936,59   | 0,00         | 105 936,59   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                  | 108 328,00    | 105 936,59    | 97,79       | 105 936,59     | 105 936,59   | 0,00         | 105 936,59   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie                                                           | 14 494,00     | 11 494,00     | 79,20       | 11 494,00      | 11 494,00    | 0,00         | 11 494,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 6 000,00      | 5 000,00      | 83,33       | 5 000,00       | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 6 994,00      | 4 994,00      | 71,40       | 4 994,00       | 4 994,00     | 0,00         | 4 994,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00      | 1 500,00       | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 85206 | Wypieranie rodzinny                                                                                                | 97 991,00     | 97 986,59     | 100,00      | 97 986,59      | 97 986,59    | 94 028,79    | 3 957,80     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                  | 73 218,00     | 73 218,91     | 100,00      | 73 218,91      | 73 218,91    | 73 218,91    | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                       | 6 017,00      | 6 016,28      | 99,99       | 6 016,28       | 6 016,28     | 6 016,28     | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 12 951,00     | 12 950,97     | 100,00      | 12 950,97      | 12 950,97    | 12 950,97    | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 1 843,00      | 1 842,63      | 99,98       | 1 842,63       | 1 842,63     | 1 842,63     | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 2 361,00      | 2 361,00      | 100,00      | 2 361,00       | 2 361,00     | 0,00         | 2 361,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 1 400,00      | 1 400,00      | 100,00      | 1 400,00       | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                             | 200,00        | 196,80        | 98,40       | 196,80         | 196,80       | 0,00         | 196,80       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 991 211,00 | 10 991 201,63 | 100,00      | 10 991 201,63  | 981 366,91   | 940 960,57   | 40 406,34    | 0,00      | 10 009 834,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                              | 10 009 842,00 | 10 009 834,72 | 100,00      | 10 009 834,72  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 10 009 834,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                  | 289 642,00    | 289 642,00    | 100,00      | 289 642,00     | 289 642,00   | 289 642,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                                       | 20 093,00     | 20 093,00     | 100,00      | 20 093,00      | 20 093,00    | 20 093,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 637 226,00    | 637 225,57    | 100,00      | 637 225,57     | 637 225,57   | 637 225,57   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                      | 1 324,00      | 1 323,62      | 99,97       | 1 323,62       | 1 323,62     | 0,00         | 1 323,62     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej            | 17 616,00     | 17 615,75     | 100,00      | 17 615,75      | 17 615,75    | 0,00         | 17 615,75    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360  |                                                                                                                    | 249,00        | 248,86        | 99,94       | 248,86         | 248,86       | 0,00         | 248,86       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:         |                               |                                                                                |                                                     |                                                  |                                                  |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                    |                                                                            |                                                                                     |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |             | Wydatki bieżące | W tym                         |                                                                                |                                                     |                                                  |                                                  | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obciąża drugą | Wydatki majątkowe | Z tego:                            |                                                                            |                                                                                     |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na wyłączenia z budżetu od nich należące | Wydatki na wyłączenia z budżetu od nich należące |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |             |                 |                               |                                                                                |                                                     |                                                  |                                                  |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                    |                                                                            |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                             | 10                                                                             | 11                                                  | 12                                               | 13                                               | 14                         | 15                                   | 16                                                                                           | 17                                   | 18            | 19                | 20                                 |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 18 672,00    | 18 671,25    | 100,00      | 18 671,25       | 18 671,25                     | 0,00                                                                           | 18 671,25                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 188,00     | 2 187,86     | 99,99       | 2 187,86        | 2 187,86                      | 0,00                                                                           | 2 187,86                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4700  | Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 359,00       | 359,00       | 100,00      | 359,00          | 359,00                        | 0,00                                                                           | 359,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w centrum integracji społecznej | 323 400,00   | 322 452,70   | 99,71       | 322 452,70      | 322 452,70                    | 0,00                                                                           | 322 452,70                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 323 400,00   | 322 452,70   | 99,71       | 322 452,70      | 322 452,70                    | 0,00                                                                           | 322 452,70                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                               | 3 682 710,00 | 3 649 045,61 | 99,09       | 3 649 045,61    | 2 050 421,51                  | 0,00                                                                           | 2 050 421,51                                        | 0,00                                             | 1 598 624,10                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 598 626,00 | 1 598 624,10 | 100,00      | 1 598 624,10    | 0,00                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 1 598 624,10                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 186 364,00   | 186 088,37   | 99,85       | 186 088,37      | 186 088,37                    | 0,00                                                                           | 186 088,37                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 897 720,00 | 1 864 333,14 | 98,24       | 1 864 333,14    | 1 864 333,14                  | 0,00                                                                           | 1 864 333,14                                        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 85215 | Dotulki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 1 433 390,00 | 1 429 963,27 | 99,76       | 1 429 963,27    | 375,44                        | 0,00                                                                           | 375,44                                              | 0,00                                             | 1 429 587,83                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 433 013,00 | 1 429 587,83 | 99,76       | 1 429 587,83    | 0,00                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 1 429 587,83                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 377,00       | 375,44       | 99,59       | 375,44          | 375,44                        | 0,00                                                                           | 375,44                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 1 980 656,00 | 1 969 139,34 | 99,42       | 1 969 139,34    | 0,00                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 1 969 139,34                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 980 656,00 | 1 969 139,34 | 99,42       | 1 969 139,34    | 0,00                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 1 969 139,34                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 85219 | Obrodku pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 3 200 802,00 | 3 110 210,99 | 97,17       | 3 101 446,01    | 3 075 787,41                  | 2 682 516,11                                                                   | 383 251,30                                          | 0,00                                             | 25 678,60                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 8 764,98                             | 8 764,98      | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wyłączeń                                                                                                                                                                                   | 25 079,00    | 25 077,10    | 99,99       | 25 077,10       | 0,00                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 25 077,10                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 75,00        | 54,04        | 72,05       | 54,04           | 0,00                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 54,04                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 548,00       | 547,46       | 99,90       | 547,46          | 0,00                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 547,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4010  | Wyłączenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             | 2 115 503,00 | 2 057 841,29 | 97,27       | 2 057 841,29    | 2 057 841,29                  | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4040  | Dotulki wyłączenia społeczne                                                                                                                                                                                               | 147 027,00   | 147 026,82   | 100,00      | 147 026,82      | 147 026,82                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 401 996,00   | 376 882,10   | 93,75       | 376 882,10      | 376 882,10                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 45 517,00    | 42 731,21    | 93,88       | 42 731,21       | 42 731,21                     | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4170  | Wyłączenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00    | 68 034,69    | 97,19       | 68 034,69       | 68 034,69                     | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 802,00    | 75 801,21    | 100,00      | 75 801,21       | 75 801,21                     | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 48 000,00    | 46 008,69    | 95,85       | 46 008,69       | 46 008,69                     | 0,00                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 450,00       | 90,00       | 450,00          | 450,00                        | 0,00                                                                           | 450,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 525,00       | 510,00       | 97,14       | 510,00          | 510,00                        | 0,00                                                                           | 510,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 500,00    | 27 500,00    | 100,00      | 27 500,00       | 27 500,00                     | 0,00                                                                           | 27 500,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               |                                                                            |                                                                                     |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:         |                               |                                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                    |                                                                                      |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                             |              |              |             | Wydatki bieżące | W tym                         |                                                           |                                                     |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                              |                                                                                              |                                      |               |                   |                                    |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                             |              |              |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz podległych jednostek | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                            |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                             |              |              |             |                 |                               |                                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                             | 10                                                        | 11                                                  | 12                         | 13                | 14                                   | 15                                                                                           | 16                                   | 17            | 18                | 19                                 | 20                                                                                   |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie abonamentu publicznej sieci telefonicznej                                                                                                            | 16 295,00    | 16 167,00    | 99,21       | 16 167,00       | 16 167,00                     | 0,00                                                      | 16 167,00                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 149 187,00   | 149 187,00   | 100,00      | 149 187,00      | 149 187,00                    | 0,00                                                      | 149 187,00                                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 1 945,00     | 1 881,32     | 96,73       | 1 881,32        | 1 881,32                      | 0,00                                                      | 1 881,32                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 2 965,00     | 2 913,25     | 98,25       | 2 913,25        | 2 913,25                      | 0,00                                                      | 2 913,25                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                             | 52 604,00    | 52 603,43    | 100,00      | 52 603,43       | 52 603,43                     | 0,00                                                      | 52 603,43                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700  | Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 10 989,00    | 10 229,40    | 93,26       | 10 229,40       | 10 229,40                     | 0,00                                                      | 10 229,40                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 8 765,00     | 8 764,98     | 100,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 8 764,98      | 8 764,98          | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 85228 | Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                        | 429 243,00   | 422 818,90   | 98,50       | 422 818,90      | 422 818,90                    | 0,00                                                      | 422 818,90                                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                                      | 429 243,00   | 422 818,90   | 98,50       | 422 818,90      | 422 818,90                    | 0,00                                                      | 422 818,90                                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                      | 28 600,00    | 28 600,00    | 100,00      | 28 600,00       | 28 600,00                     | 0,00                                                      | 28 600,00                                           | 0,00                       | 28 600,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 28 600,00    | 28 600,00    | 100,00      | 28 600,00       | 28 600,00                     | 0,00                                                      | 28 600,00                                           | 0,00                       | 28 600,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 1 445 184,00 | 1 436 667,78 | 99,41       | 1 436 667,78    | 91 727,33                     | 3 820,38                                                  | 87 806,95                                           | 42 000,00                  | 1 302 940,45      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 42 000,00    | 42 000,00    | 100,00      | 42 000,00       | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                | 42 000,00                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 1 305 800,00 | 1 302 940,45 | 99,78       | 1 302 940,45    | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 302 940,45      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 3 683,00     | 3 204,00     | 86,99       | 3 204,00        | 3 204,00                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 724,00       | 637,88       | 88,10       | 637,88          | 637,88                        | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 91,00        | 78,50        | 86,26       | 78,50           | 78,50                         | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 32 920,00    | 31 114,83    | 94,52       | 31 114,83       | 31 114,83                     | 0,00                                                      | 31 114,83                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 7 900,00     | 7 633,92     | 96,63       | 7 633,92        | 7 633,92                      | 0,00                                                      | 7 633,92                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                                      | 36 634,00    | 36 634,00    | 92,43       | 36 634,00       | 36 634,00                     | 0,00                                                      | 36 634,00                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie abonamentu publicznej sieci telefonicznej                                                                                                            | 524,00       | 516,96       | 98,66       | 516,96          | 516,96                        | 0,00                                                      | 516,96                                              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 11 908,00    | 11 907,24    | 99,99       | 11 907,24       | 11 907,24                     | 0,00                                                      | 11 907,24                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
| 853   |          |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                            | 381 003,00   | 323 270,26   | 84,85       | 323 270,26      | 66 535,26                     | 0,00                                                      | 66 535,26                                           | 254 020,00                 | 0,00              | 12 715,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |
|       | 85305    |       | Złotki                                                                                                                                                                                                                      | 109 000,00   | 64 250,00    | 58,94       | 64 250,00       | 54 250,00                     | 0,00                                                      | 54 250,00                                           | 10 000,00                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   |                         |      |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             | Wydatki bieżące | W tym                         |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   | Z tego:                 |      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych | W tym                                     |                                                     |                                                                                      | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Oświadczenia | Wydatki majątkowe | W tym                   |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   | inwestycyjne i zakupowe |      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |                 |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   |                         |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6          | 7           | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                                                                                   | 13                         | 14                                   | 15                                                                                           | 16                                    | 17           | 18                | 19                      | 20   |                                                                                      |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00      | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 98 000,00  | 54 250,00  | 54,80       | 54 250,00       | 54 250,00                     | 0,00                                      | 54 250,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                    | 111 000,00 | 101 020,00 | 91,01       | 101 020,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 101 020,00                                                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane, zgodnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 16 000,00  | 11 520,00  | 72,00       | 11 520,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 11 520,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 95 000,00  | 89 500,00  | 94,21       | 89 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 89 500,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 161 003,00 | 158 000,26 | 98,13       | 158 000,26      | 2 285,26                      | 0,00                                      | 2 285,26                                            | 143 000,00                                                                           | 0,00                       | 12 715,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 143 000,00 | 143 000,00 | 100,00      | 143 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 143 000,00                                                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 2317 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                 | 10 962,00  | 10 961,68  | 100,00      | 10 961,68       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 10 961,68                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 2319 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                 | 581,00     | 580,32     | 99,88       | 580,32          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 580,32                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 2 285,26   | 76,18       | 2 285,26        | 2 285,26                      | 0,00                                      | 2 285,26                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |                                                                                      |







| Dział | Rozdział | §                                                             | Nazwa                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:                       |                             |            |              |                                         |         |                            |         |                                      |         |                                                                                              |                                       |               |                   |         |         |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|---------|
|       |          |                                                               |                                                                                                         |              |              |             | W tym                         |                             |            |              |                                         |         |                            |         |                                      |         | W tym:                                                                                       |                                       |               |                   |         |         |
|       |          |                                                               |                                                                                                         |              |              |             | Wydatki bieżące               |                             | W tym      |              | Wydatki związane z realizacją ich zadań |         | Dotacje na zadania bieżące |         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | W tym:  |         |
|       |          |                                                               |                                                                                                         |              |              |             | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia | Wydatki    | Wydatki      | Wydatki                                 | Wydatki | Wydatki                    | Wydatki | Wydatki                              | Wydatki | Wydatki                                                                                      | Wydatki                               | Wydatki       | Wydatki           | Wydatki | Wydatki |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4                                                                                                       | 5            | 6            | 7           | 8                             | 9                           | 10         | 11           | 12                                      | 13      | 14                         | 15      | 16                                   | 17      | 18                                                                                           | 19                                    | 20            |                   |         |         |
| 90002 |          | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4270                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                 | 320 000,00   | 302 746,20   | 94,61       | 302 746,20                    | 302 746,20                  | 0,00       | 302 746,20   | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 842 761,00   | 838 560,00   | 99,50       | 838 560,00                    | 838 560,00                  | 0,00       | 838 560,00   | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4430                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                  | 350,00       | 190,89       | 54,54       | 190,89                        | 190,89                      | 0,00       | 190,89       | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4520                                                          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 860,00       | 622,35       | 73,22       | 622,35                        | 622,35                      | 0,00       | 622,35       | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 6010                                                          | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek p                                        | 429,00       | 428,26       | 99,83       | 0,00                          | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 428,26                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 428,26            |         |         |
|       |          |                                                               | Gospodarka odpadami                                                                                     | 6 795 613,00 | 5 997 363,03 | 88,25       | 5 997 363,03                  | 5 997 363,03                | 246 818,37 | 5 751 544,66 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 3020                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 2 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4010                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 210 000,00   | 188 699,49   | 89,86       | 188 699,49                    | 188 699,49                  | 0,00       | 188 699,49   | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4040                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                              | 14 779,00    | 14 778,65    | 100,00      | 14 778,65                     | 14 778,65                   | 0,00       | 14 778,65    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
| 90004 |          | 4110                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 40 000,00    | 31 253,86    | 78,13       | 31 253,86                     | 31 253,86                   | 0,00       | 31 253,86    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4120                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 7 000,00     | 4 111,37     | 58,73       | 4 111,37                      | 4 111,37                    | 0,00       | 4 111,37     | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4140                                                          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 7 000,00     | 5 351,21     | 76,45       | 5 351,21                      | 5 351,21                    | 0,00       | 5 351,21     | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4170                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 12 000,00    | 6 975,00     | 58,13       | 6 975,00                      | 6 975,00                    | 0,00       | 6 975,00     | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 22 800,00    | 17 523,99    | 76,86       | 17 523,99                     | 17 523,99                   | 0,00       | 17 523,99    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4280                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 500,00       | 250,00       | 50,00       | 250,00                        | 250,00                      | 0,00       | 250,00       | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 6 457 034,00 | 5 717 832,02 | 88,55       | 5 717 832,02                  | 5 717 832,02                | 0,00       | 5 717 832,02 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4360                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00     | 3 869,65     | 70,36       | 3 869,65                      | 3 869,65                    | 0,00       | 3 869,65     | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4390                                                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 5 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4410                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00     | 16,00        | 1,60        | 16,00                         | 16,00                       | 0,00       | 16,00        | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
| 90003 |          | 4440                                                          | Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń społecznych                                                       | 8 000,00     | 4 922,69     | 61,53       | 4 922,69                      | 4 922,69                    | 0,00       | 4 922,69     | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4700                                                          | Świadczenia pracownikom należących członkami kopulasy skłuby cywilnej                                   | 3 000,00     | 1 779,10     | 59,30       | 1 779,10                      | 1 779,10                    | 0,00       | 1 779,10     | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          |                                                               | Oczyszczanie mieszkań i wsi                                                                             | 1 492 450,00 | 1 242 701,11 | 83,27       | 1 242 701,11                  | 1 242 701,11                | 0,00       | 1 242 701,11 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 100 450,00   | 76 126,42    | 75,79       | 76 126,42                     | 76 126,42                   | 0,00       | 76 126,42    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 390 000,00 | 1 166 574,69 | 83,93       | 1 166 574,69                  | 1 166 574,69                | 0,00       | 1 166 574,69 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4430                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 90004                                                         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                 | 578 000,00   | 536 681,00   | 92,85       | 380 546,10                    | 380 546,10                  | 0,00       | 380 546,10   | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 156 034,90                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 134 600,00   | 123 111,04   | 91,46       | 123 111,04                    | 123 111,04                  | 0,00       | 123 111,04   | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4270                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                 | 5 000,00     | 4 898,98     | 97,98       | 4 898,98                      | 4 898,98                    | 0,00       | 4 898,98     | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       |          | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 275 000,00   | 246 566,03   | 89,66       | 246 566,03                    | 246 566,03                  | 0,00       | 246 566,03   | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |         |         |
|       | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 400,00                                                                                                | 6 070,05     | 94,84        | 6 070,05    | 6 070,05                      | 0,00                        | 6 070,05   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |         |         |



[illegible]



|       |          | Z tego: |                                                                                                                                                                |                     |                     |              |                     |                              |                                           |                                                    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |             |                                                                                     |  |
|-------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział | Rozdział | §       | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  | W tym               |                              |                                           |                                                    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |             | Z tego:                                                                             |  |
|       |          |         |                                                                                                                                                                |                     |                     |              | Wydaki bieżące      | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obciąża dług | Wydaki majątkowe  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                              | 5                   | 6                   | 7            | 8                   | 9                            | 10                                        | 11                                                 | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16           | 17                | 18                               | 19          | 20                                                                                  |  |
|       |          | 6220    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 29 500,00           | 29 480,01           | 99,93        | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 29 480,01         | 29 480,01                        | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          |         | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                        | <b>6 389 646,00</b> | <b>6 926 893,91</b> | <b>92,61</b> | <b>6 802 813,28</b> | <b>6 424 479,58</b>          | <b>2 613 844,06</b>                       | <b>2 910 635,52</b>                                | <b>346 500,00</b>          | <b>32 833,70</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>123 782,63</b> | <b>123 782,63</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                         |  |
|       | 92601    |         | Obiekty sportowe                                                                                                                                               | 3 365 282,00        | 3 063 750,46        | 91,04        | 3 039 390,48        | 3 037 398,98                 | 1 133 689,68                              | 1 903 709,10                                       | 0,00                       | 1 991,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 24 350,00         | 24 350,00                        | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 991,50            | 99,58        | 1 991,50            | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 1 991,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 793 000,00          | 754 535,44          | 95,15        | 754 535,44          | 754 535,44                   | 754 535,44                                | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4040    | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 59 295,00           | 59 294,95           | 100,00       | 59 294,95           | 59 294,95                    | 59 294,95                                 | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 156 282,00          | 135 988,73          | 87,01        | 135 988,73          | 135 988,73                   | 135 988,73                                | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 19 553,00           | 14 974,02           | 76,58        | 14 974,02           | 14 974,02                    | 14 974,02                                 | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4140    | Wydatki na Powszechny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 25 996,00           | 23 327,00           | 89,73        | 23 327,00           | 23 327,00                    | 0,00                                      | 23 327,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 193 000,00          | 168 896,74          | 87,51        | 168 896,74          | 168 896,74                   | 168 896,74                                | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 180 000,00          | 179 993,25          | 100,00       | 179 993,25          | 179 993,25                   | 0,00                                      | 179 993,25                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                  | 870 000,00          | 835 671,72          | 96,05        | 835 671,72          | 835 671,72                   | 0,00                                      | 835 671,72                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 15 000,00           | 1 552,20            | 10,35        | 1 552,20            | 1 552,20                     | 0,00                                      | 1 552,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 100,00            | 2 095,00            | 99,76        | 2 095,00            | 2 095,00                     | 0,00                                      | 2 095,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 942 340,00          | 814 117,47          | 86,39        | 814 117,47          | 814 117,47                   | 0,00                                      | 814 117,47                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 8 300,00            | 4 647,07            | 55,99        | 4 647,07            | 4 647,07                     | 0,00                                      | 4 647,07                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 5 500,00            | 1 876,39            | 34,12        | 1 876,39            | 1 876,39                     | 0,00                                      | 1 876,39                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 12 494,00           | 12 494,00           | 100,00       | 12 494,00           | 12 494,00                    | 0,00                                      | 12 494,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4440    | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 33 912,00           | 24 450,00           | 72,10        | 24 450,00           | 24 450,00                    | 0,00                                      | 24 450,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4700    | Świadczenia pracownikom niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 4 000,00            | 3 485,00            | 87,13        | 3 485,00            | 3 485,00                     | 0,00                                      | 3 485,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 2 500,00            | 2 460,00            | 98,40        | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 2 460,00          | 2 460,00                         | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 40 000,00           | 21 900,00           | 54,75        | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 21 900,00         | 21 900,00                        | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       | 92604    |         | Instytucje Kultury Fizycznej                                                                                                                                   | 2 662 864,00        | 2 492 965,43        | 93,62        | 2 393 542,80        | 2 385 700,60                 | 1 380 154,18                              | 1 005 546,42                                       | 0,00                       | 7 842,20                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 99 422,63         | 99 422,63                        | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 8 000,00            | 7 842,20            | 98,03        | 7 842,20            | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 7 842,20                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 995 000,00          | 962 586,56          | 96,74        | 962 586,56          | 962 586,56                   | 962 586,56                                | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4040    | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 66 379,00           | 66 378,40           | 100,00       | 66 378,40           | 66 378,40                    | 66 378,40                                 | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 188 973,00          | 164 461,19          | 87,03        | 164 461,19          | 164 461,19                   | 164 461,19                                | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 21 633,00           | 14 154,05           | 65,43        | 14 154,05           | 14 154,05                    | 14 154,05                                 | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                |  |



| Z tego |          |       |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |             |                |                              |                                           |                                                    |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                                  |                                                                                      |                  |                                                                                     |  |  |
|--------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Dział  | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan           | Wykonanie      | % wykonania | Wydaki bieżące | W tym                        |                                           |                                                    |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                                  |                                                                                      | Wydaki majątkowe | z tego:                                                                             |  |  |
|        |          |       |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |             |                | Wydaki jednostek budżetowych | W tym                                     |                                                    | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obciąża dług | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                                                                                |                  |                                                                                     |  |  |
|        |          |       |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |             |                |                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 1      | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 6              | 7           | 8              | 9                            | 10                                        | 11                                                 | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                   | 16           | 17                               | 18                                                                                   | 19               | 20                                                                                  |  |  |
|        |          |       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 13 200,00      | 10 475,00      | 79,36       | 10 475,00      | 10 475,00                    | 0,00                                      | 10 475,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4140  |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |             |                |                              |                                           |                                                    |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                                  |                                                                                      |                  |                                                                                     |  |  |
|        |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 187 500,00     | 172 573,98     | 92,04       | 172 573,98     | 172 573,98                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 125 100,00     | 124 851,84     | 99,80       | 124 851,84     | 124 851,84                   | 0,00                                      | 124 851,84                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 210 000,00     | 167 961,82     | 79,98       | 167 961,82     | 167 961,82                   | 0,00                                      | 167 961,82                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 211 947,00     | 187 456,02     | 88,45       | 187 456,02     | 187 456,02                   | 0,00                                      | 187 456,02                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 2 600,00       | 1 885,00       | 72,50       | 1 885,00       | 1 885,00                     | 0,00                                      | 1 885,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 455 860,00     | 452 247,69     | 99,19       | 452 247,69     | 452 247,69                   | 0,00                                      | 452 247,69                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                              | 12 146,00      | 8 742,89       | 71,98       | 8 742,89       | 8 742,89                     | 0,00                                      | 8 742,89                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00       | 7 487,49       | 88,09       | 7 487,49       | 7 487,49                     | 0,00                                      | 7 487,49                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00       | 6 679,47       | 83,49       | 6 679,47       | 6 679,47                     | 0,00                                      | 6 679,47                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 42 826,00      | 32 355,00      | 75,37       | 32 355,00      | 32 355,00                    | 0,00                                      | 32 355,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 5 500,00       | 5 402,20       | 98,22       | 5 402,20       | 5 402,20                     | 0,00                                      | 5 402,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 6050  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 52 000,00      | 51 969,96      | 99,94       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 51 969,96                        | 51 969,96                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 6060  | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 47 500,00      | 47 452,67      | 99,90       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 47 452,67                        | 47 452,67                                                                            | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 62605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                        | 371 500,00     | 369 880,00     | 99,56       | 369 880,00     | 1 380,00                     | 0,00                                      | 1 380,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          |       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 345 500,00     | 345 500,00     | 100,00      | 345 500,00     | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezależne do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 13 000,00      | 13 000,00      | 100,00      | 13 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 3250  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00      | 10 000,00      | 100,00      | 10 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00       | 1 380,00       | 46,00       | 1 380,00       | 1 380,00                     | 0,00                                      | 1 380,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                |  |  |
|        |          |       | Wydaki razem:                                                                                                                                                                                                               | 162 644 841,00 | 161 667 807,44 | 99,19       | 133 708 866,69 | 101 605 821,48               | 89 899 461,21                             | 41 906 370,27                                      | 11 873 831,78              | 18 360 818,96                        | 288 086,38                                                                                   | 0,00                                 | 1 694 007,09 | 17 868 941,76                    | 17 658 513,49                                                                        | 612 499,66       | 428,26                                                                              |  |  |

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

2016 -03- 3 1

Strona 25 z 25

BURMISTRZ


Elżbieta Radwan