

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2012

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan          | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                               |                                            |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |               |      |           | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                               |               |              |             | Wydatki bieżące | 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 | Obsługa długu |      |           |                   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                               |               |              |             |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |               |      |           |                   |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                             | 5             | 6            | 7           | 8               | 9                             | 10                                         | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15            | 16   | 17        |                   |
| 010   | 01030    | 2850  | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                         | 5 893,00      | 4 587,03     | 77,84       | 4 587,03        | 4 587,03                      | 0,00                                       | 4 587,03                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                   |
|       |          |       | lżby rolnicze                                                                                                                                                                 | 2 921,00      | 1 616,07     | 55,33       | 1 616,07        | 1 616,07                      | 0,00                                       | 1 616,07                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       |          |       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       | 2 921,00      | 1 616,07     | 55,33       | 1 616,07        | 1 616,07                      | 0,00                                       | 1 616,07                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       |          |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 2 972,00      | 2 970,96     | 99,97       | 2 970,96        | 2 970,96                      | 0,00                                       | 2 970,96                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       | 4300     | 4430  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 59,00         | 58,25        | 98,73       | 58,25           | 58,25                         | 0,00                                       | 58,25                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                   |
|       |          |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 2 913,00      | 2 912,71     | 99,99       | 2 912,71        | 2 912,71                      | 0,00                                       | 2 912,71                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       |          |       | Leśnictwo                                                                                                                                                                     | 7 900,00      | 3 439,89     | 43,54       | 3 439,89        | 3 439,89                      | 0,00                                       | 3 439,89                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       |          |       | Gospodarka leśna                                                                                                                                                              | 7 900,00      | 3 439,89     | 43,54       | 3 439,89        | 3 439,89                      | 0,00                                       | 3 439,89                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       | 4170     | 4210  | 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      |                   |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 3 400,00      | 2 159,89     | 63,53       | 2 159,89        | 2 159,89                      | 0,00                                       | 2 159,89                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 3 500,00      | 1 280,00     | 36,57       | 1 280,00        | 1 280,00                      | 0,00                                       | 1 280,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       |          |       | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                      | 10 021,00     | 10 020,62    | 100,00      | 10 020,62       | 10 020,62                     | 0,00                                       | 10 020,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 10 020,62         |
| 150   | 15011    | 6639  | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 10 021,00     | 10 020,62    | 100,00      | 10 020,62       | 10 020,62                     | 0,00                                       | 10 020,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 10 020,62 |                   |
|       |          |       | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 021,00     | 10 020,62    | 100,00      | 10 020,62       | 10 020,62                     | 0,00                                       | 10 020,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 10 020,62         |
|       |          |       | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 19 860 577,00 | 4 748 222,76 | 23,91       | 3 067 665,03    | 1 249 024,83                  | 2 100,00                                   | 1 246 924,83                                        | 1 818 640,20               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 1 680 557,73      |
|       |          |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                    | 3 017 037,00  | 1 458 540,48 | 48,34       | 1 458 540,48    | 616 336,08                    | 0,00                                       | 616 336,08                                          | 842 204,40                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       | 60004    | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                            | 2 110 000,00  | 842 204,40   | 39,91       | 842 204,40      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 842 204,40                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                   |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 3 130,00      | 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              |
|       |          |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 8 000,00      | 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              |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 887 000,00    | 616 336,08   | 69,49       | 616 336,08      | 616 336,08                    | 0,00                                       | 616 336,08                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00              |
|       | 6060     | 60013 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 8 907,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                   |
|       |          |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                   | 150 000,00    | 14 000,00    | 9,33        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 14 000,00         |
|       |          |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 150 000,00    | 14 000,00    | 9,33        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 14 000,00         |
|       |          |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 1 065 000,00  | 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              |
|       | 60014    | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 1 065 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                   |
|       |          |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 15 128 540,00 | 3 275 682,28 | 21,65       | 1 609 124,55    | 632 688,75                    | 2 100,00                                   | 630 588,75                                          | 976 435,80                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 1 666 557,73      |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                    | Plan          | Wykonanie    | % wykonania | Z tego        |                             |                                          |                                                   |                            |                                      |                                                                                                       |                                      |               |                 |  |  | Wydki na 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 | Wydki majątkowe |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                          |               |              |             | Wydki bieżące | Wydki jednostek budżetowych | W tym                                    |                                                   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydki na 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 | Wydki majątkowe |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          |      |                                                                                                          |               |              |             |               |                             | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne | Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                                       |                                      |               |                 |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                        | 5             | 6            | 7           | 8             | 9                           | 10                                       | 11                                                | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                    | 15                                   | 16            | 17              |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem | 15 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
| 700   | 70005    |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                  | 1 980 000,00  | 489 407,82   | 24,72       | 461 327,82    | 461 327,82                  | 0,00                                     | 461 327,82                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 28 080,00       |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                   | 1 870 000,00  | 396 392,95   | 21,20       | 368 312,95    | 368 312,95                  | 0,00                                     | 368 312,95                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 28 080,00       |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                            | 100,00        | 15,46        | 15,46       | 15,46         | 15,46                       | 0,00                                     | 15,46                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                  | 60 000,00     | 55 973,30    | 93,29       | 55 973,30     | 55 973,30                   | 0,00                                     | 55 973,30                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 10 000,00     | 986,39       | 9,86        | 986,39        | 986,39                      | 0,00                                     | 986,39                                            | 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            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                          | 289 900,00    | 63 448,80    | 21,89       | 63 448,80     | 63 448,80                   | 0,00                                     | 63 448,80                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                   | 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            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                  | 850 000,00    | 247 889,00   | 29,16       | 247 889,00    | 247 889,00                  | 0,00                                     | 247 889,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 6060 | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 650 000,00    | 28 080,00    | 4,32        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
| 70095 |          |      | Pozostała działalność                                                                                    | 110 000,00    | 93 014,87    | 84,56       | 93 014,87     | 93 014,87                   | 0,00                                     | 93 014,87                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                  | 110 000,00    | 93 014,87    | 84,56       | 93 014,87     | 93 014,87                   | 0,00                                     | 93 014,87                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                     | 1 127 700,00  | 191 493,58   | 16,98       | 191 493,58    | 191 493,58                  | 11 700,31                                | 179 793,27                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                    | 787 200,00    | 134 069,85   | 17,03       | 134 069,85    | 134 069,85                  | 3 402,31                                 | 130 667,54                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 4 500,00      | 299,25       | 6,65        | 299,25        | 299,25                      | 299,25                                   | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 700,00        | 42,88        | 6,13        | 42,88         | 42,88                       | 42,88                                    | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 32 000,00     | 3 060,18     | 9,56        | 3 060,18      | 3 060,18                    | 3 060,18                                 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 750 000,00    | 130 667,54   | 17,42       | 130 667,54    | 130 667,54                  | 0,00                                     | 130 667,54                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                  | 170 000,00    | 39 947,33    | 23,50       | 39 947,33     | 39 947,33                   | 0,00                                     | 39 947,33                                         | 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            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 53 000,00     | 6 800,53     | 12,83       | 6 800,53      | 6 800,53                    | 0,00                                     | 6 800,53                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                            | 90 000,00     | 28 216,80    | 31,35       | 28 216,80     | 28 216,80                   | 0,00                                     | 28 216,80                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                          | 26 000,00     | 4 930,00     | 18,96       | 4 930,00      | 4 930,00                    | 0,00                                     | 4 930,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
| 71095 |          |      | Pozostała działalność                                                                                    | 170 500,00    | 17 476,40    | 10,25       | 17 476,40     | 17 476,40                   | 8 298,00                                 | 9 178,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 67 000,00     | 8 298,00     | 12,39       | 8 298,00      | 8 298,00                    | 8 298,00                                 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 3 500,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 100 000,00    | 9 178,40     | 9,18        | 9 178,40      | 9 178,40                    | 0,00                                     | 9 178,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                  | 13 689 261,00 | 5 194 382,94 | 37,94       | 5 131 202,34  | 4 951 673,20                | 4 051 078,98                             | 900 594,22                                        | 0,00                       | 179 529,14                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 63 180,60       |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                       | 230 541,00    | 124 138,00   | 53,85       | 124 138,00    | 124 138,00                  | 124 138,00                               | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 168 300,00    | 80 495,94    | 47,83       | 80 495,94     | 80 495,94                   | 80 495,94                                | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne                                                                             | 27 700,00     | 27 700,00    | 100,00      | 27 700,00     | 27 700,00                   | 27 700,00                                | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 29 739,00     | 13 725,72    | 46,15       | 13 725,72     | 13 725,72                   | 13 725,72                                | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 4 802,00      | 2 216,34     | 46,15       | 2 216,34      | 2 216,34                    | 2 216,34                                 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            |  |  |                                                                                                       |                                      |               |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan          | Wykonanie    | % wykonania | Z tego         |                              |                                          |                                                    |       |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               | Wydaki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |               |              |             | Wydaki 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 | Ossługa długu |                  |
|       |          |      |                                                                                                             |               |              |             |                | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | W tym |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                  |
|       |          |      |                                                                                                             |               |              |             |                |                              |                                          |                                                    |       |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5             | 6            | 7           | 8              | 9                            | 10                                       | 11                                                 | 12    | 13                         | 14                                   | 15                                                                                          | 16                                   | 17            |                  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                | 372 000,00    | 135 063,61   | 41,68       | 155 063,61     | 8 569,47                     | 0,00                                     | 8 569,47                                           | 0,00  | 146 494,14                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 323 000,00    | 146 494,14   | 45,35       | 146 494,14     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                                               | 0,00  | 146 494,14                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 17 000,00     | 7 401,84     | 43,54       | 7 401,84       | 7 401,84                     | 0,00                                     | 7 401,84                                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 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          |                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 28 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000,00      | 1 167,63     | 58,38       | 1 167,63       | 1 167,63                     | 0,00                                     | 1 167,63                                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 12 698 132,00 | 4 740 828,18 | 37,33       | 4 686 708,18   | 4 682 929,18                 | 3 918 876,48                             | 764 052,70                                         | 0,00  | 3 779,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 54 120,00     |                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 30 000,00     | 3 779,00     | 12,60       | 3 779,00       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                                               | 0,00  | 3 779,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 6 161 648,00  | 2 822 014,91 | 45,80       | 2 822 014,91   | 2 822 014,91                 | 2 822 014,91                             | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                | 441 500,00    | 399 379,33   | 90,46       | 399 379,33     | 399 379,33                   | 399 379,33                               | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 85 000,00     | 55 886,00    | 65,75       | 55 886,00      | 55 886,00                    | 55 886,00                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 078 961,00  | 477 617,19   | 44,27       | 477 617,19     | 477 617,19                   | 477 617,19                               | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 162 603,00    | 57 540,05    | 35,39       | 57 540,05      | 57 540,05                    | 57 540,05                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 126 000,00    | 61 554,00    | 48,85       | 61 554,00      | 61 554,00                    | 61 554,00                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 77 300,00     | 44 885,00    | 58,07       | 44 885,00      | 44 885,00                    | 44 885,00                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 553 500,00    | 133 270,24   | 24,08       | 133 270,24     | 133 270,24                   | 133 270,24                               | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 210 000,00    | 99 776,65    | 47,51       | 99 776,65      | 99 776,65                    | 99 776,65                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 69 000,00     | 22 923,60    | 33,22       | 22 923,60      | 22 923,60                    | 22 923,60                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 10 300,00     | 2 250,00     | 21,84       | 2 250,00       | 2 250,00                     | 2 250,00                                 | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 110 950,00  | 275 538,09   | 24,80       | 275 538,09     | 275 538,09                   | 275 538,09                               | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 25 000,00     | 8 377,81     | 33,51       | 8 377,81       | 8 377,81                     | 8 377,81                                 | 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     | 15 000,00     | 6 080,47     | 40,54       | 6 080,47       | 6 080,47                     | 6 080,47                                 | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 51 000,00     | 20 538,08    | 40,27       | 20 538,08      | 20 538,08                    | 20 538,08                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 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          |                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 44 415,00     | 14 045,27    | 31,62       | 14 045,27      | 14 045,27                    | 14 045,27                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 10 000,00     | 4 915,97     | 49,16       | 4 915,97       | 4 915,97                     | 4 915,97                                 | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 50 104,00     | 25 700,07    | 51,29       | 25 700,07      | 25 700,07                    | 25 700,07                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 161 851,00    | 122 000,00   | 75,38       | 122 000,00     | 122 000,00                   | 122 000,00                               | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 22 000,00     | 8 421,82     | 38,28       | 8 421,82       | 8 421,82                     | 8 421,82                                 | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 39 000,00     | 20 214,63    | 51,83       | 20 214,63      | 20 214,63                    | 20 214,63                                | 0,00                                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          |                  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Z tego         |                              |                                                    |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |      |           | Wydaki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-----------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |              |            |             | Wydaki 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 | Ossługa dlugu |      |           |                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |              |            |             |                | Wydaki jednostek budżetowych | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |      |           |                  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5            | 6          | 7           | 8              | 9                            | 10                                                 | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16   | 17        |                  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 2 000 000,00 |            | 0,00        | 0,00           | 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                                                                                                                          | 160 000,00   | 54 120,00  | 33,83       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 54 120,00 |                  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 206 100,00   | 105 320,41 | 51,10       | 105 320,41     | 105 320,41                   | 8 064,50                                           | 97 255,91                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 1 200,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 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      |                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 21 713,00    | 8 064,50   | 37,14       | 8 064,50       | 8 064,50                     | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 58 000,00    | 51 826,76  | 89,36       | 51 826,76      | 51 826,76                    | 0,00                                               | 51 826,76                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 124 787,00   | 45 429,15  | 36,41       | 45 429,15      | 45 429,15                    | 0,00                                               | 45 429,15                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 182 488,00   | 69 032,74  | 37,83       | 59 972,14      | 30 716,14                    | 0,00                                               | 30 716,14                  | 0,00                                 | 29 256,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 9 060,60  |                  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 72 000,00    | 29 256,00  | 40,63       | 29 256,00      | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 29 256,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 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      |                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 8 527,00     | 1 065,61   | 12,50       | 1 065,61       | 1 065,61                     | 0,00                                               | 1 065,61                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 34 000,00    | 24 644,18  | 72,48       | 24 644,18      | 24 644,18                    | 0,00                                               | 24 644,18                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 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      |                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 52 000,00    | 4 731,28   | 9,10        | 4 731,28       | 4 731,28                     | 0,00                                               | 4 731,28                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 900,00       | 275,07     | 30,56       | 275,07         | 275,07                       | 0,00                                               | 275,07                     | 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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 061,00     | 9 060,60   | 100,00      | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 9 060,60  |                  |
|       | 751      |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                        | 8 523,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                         | 8 523,00     | 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                                                                                                                                             | 5 120,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 776,00       | 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                                                                                                                                                      | 127,00       | 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                                                                                                                                                       | 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      |                  |
|       | 754      |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 1 656 520,00 | 674 969,78 | 40,75       | 674 969,78     | 630 433,04                   | 443 521,70                                         | 186 911,34                 | 0,00                                 | 44 536,74                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                                            | 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      |                  |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |
|       | 75410    |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej                                                                                                                                | 110 000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00      |                  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                          | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Z tego                        |                                            |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                  |              | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                |               |               |             | W tym                         |                                            |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                  |              |                  |                  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                |               |               |             | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące | 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 | Wydaki majątkowe |              |                  |                  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                              | 5             | 6             | 7           | 8                             | 9                                          | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16               | 17           |                  |                  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 3 200,00      | 1 031,39      | 32,23       | 1 031,39                      | 1 031,39                                   | 0,00                                                | 1 031,39                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 3 500,00      | 1 270,11      | 36,29       | 1 270,11                      | 1 270,11                                   | 0,00                                                | 1 270,11                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 500,00      | 1 590,72      | 35,35       | 1 590,72                      | 1 590,72                                   | 0,00                                                | 1 590,72                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 12 000,00     | 5 849,00      | 48,74       | 5 849,00                      | 5 849,00                                   | 0,00                                                | 5 849,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 19 500,00     | 17 776,36     | 91,16       | 17 776,36                     | 17 776,36                                  | 0,00                                                | 17 776,36                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 13 000,00     | 2 098,00      | 16,14       | 2 098,00                      | 2 098,00                                   | 0,00                                                | 2 098,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 3 470 740,00  | 1 596 723,23  | 46,01       | 1 596 723,23                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 1 596 723,23 | 0,00             |                  |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 2 690 000,00  | 1 596 723,23  | 59,36       | 1 596 723,23                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 1 596 723,23 | 0,00             |                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 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         | 0,00             |                  |  |
|       | 8090     |      | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                 | 80 000,00     | 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             |                  |  |
|       |          | 8110 | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 600 000,00  | 1 596 723,23  | 61,41       | 1 596 723,23                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 1 596 723,23 | 0,00             |                  |  |
|       | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 780 740,00    | 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   |          | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                          | 780 740,00    | 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             |                  |  |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 2 367 997,00  | 63 981,48     | 2,70        | 63 981,48                     | 63 981,48                                  | 0,00                                                | 63 981,48                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       |          | 3020 | Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 510 000,00    | 63 981,48     | 12,55       | 63 981,48                     | 63 981,48                                  | 0,00                                                | 63 981,48                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 509 500,00    | 63 981,48     | 12,56       | 63 981,48                     | 63 981,48                                  | 0,00                                                | 63 981,48                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 1 857 997,00  | 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                                                                                                                        | 1 857 997,00  | 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             |                  |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 58 636 128,00 | 27 105 726,37 | 46,23       | 26 465 638,98                 | 23 776 613,57                              | 19 364 740,80                                       | 4 411 872,77               | 1 832 401,18                         | 266 234,32                                                                                   | 590 389,91                           | 0,00          | 0,00             | 640 087,39   |                  |                  |  |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe                                                                                                              | 26 367 166,00 | 10 995 958,47 | 41,70       | 10 355 871,08                 | 10 214 568,56                              | 8 444 117,44                                        | 1 770 451,12               | 0,00                                 | 141 302,52                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 640 087,39   |                  |                  |  |
|       |          | 3020 | Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 300 000,00    | 141 302,52    | 47,10       | 141 302,52                    | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 13 241 427,00 | 6 212 085,28  | 46,91       | 6 212 085,28                  | 6 212 085,28                               | 6 212 085,28                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       | 4040     |      | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 1 031 200,00  | 1 008 634,16  | 97,81       | 1 008 634,16                  | 1 008 634,16                               | 1 008 634,16                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 153 165,00  | 1 070 587,31  | 49,72       | 1 070 587,31                  | 1 070 587,31                               | 1 070 587,31                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 326 210,00    | 141 860,37    | 43,49       | 141 860,37                    | 141 860,37                                 | 141 860,37                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       | 4140     |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 3 400,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 15 800,00     | 10 950,32     | 69,31       | 10 950,32                     | 10 950,32                                  | 10 950,32                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan          | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                               |                                          |            |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |               |              |             | Wydanki bieżące | W tym                         |                                          |            | W tym                                               |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |
|       |          |      |                                                                                                                                            |               |              |             |                 | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne |            | Wydanki 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 | Obsługa długu |                   |
|       |          |      |                                                                                                                                            |               |              |             |                 |                               |                                          |            |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5             | 6            | 7           | 8               | 9                             | 10                                       | 11         | 12                                                  | 13                         | 14                                   | 15                                                                                           | 16                                    | 17            |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 228 540,00    | 79 113,97    | 34,62       | 79 113,97       | 79 113,97                     | 0,00                                     | 79 113,97  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 170 000,00    | 15 177,89    | 8,93        | 15 177,89       | 15 177,89                     | 0,00                                     | 15 177,89  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 1 065 355,00  | 689 454,76   | 64,72       | 689 454,76      | 689 454,76                    | 0,00                                     | 689 454,76 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 326 150,00    | 96 047,28    | 29,45       | 96 047,28       | 96 047,28                     | 0,00                                     | 96 047,28  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 13 384,00     | 2 095,00     | 15,65       | 2 095,00        | 2 095,00                      | 0,00                                     | 2 095,00   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 413 577,00    | 226 085,85   | 54,67       | 226 085,85      | 226 085,85                    | 0,00                                     | 226 085,85 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 7 900,00      | 3 323,66     | 42,07       | 3 323,66        | 3 323,66                      | 0,00                                     | 3 323,66   | 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                                    | 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          |                   |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 35 400,00     | 14 348,48    | 40,53       | 14 348,48       | 14 348,48                     | 0,00                                     | 14 348,48  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 13 000,00     | 5 459,04     | 41,99       | 5 459,04        | 5 459,04                      | 0,00                                     | 5 459,04   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 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          |                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 34 500,00     | 20 667,00    | 59,90       | 20 667,00       | 20 667,00                     | 0,00                                     | 20 667,00  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 801 915,00    | 615 438,19   | 76,75       | 615 438,19      | 615 438,19                    | 0,00                                     | 615 438,19 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 18 000,00     | 3 240,00     | 18,00       | 3 240,00        | 3 240,00                      | 0,00                                     | 3 240,00   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4950 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 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          |                   |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 6 137 043,00  | 625 062,93   | 10,19       | 625 062,93      | 625 062,93                    | 0,00                                     | 625 062,93 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 625 062,93    |                   |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 25 100,00     | 15 024,46    | 59,86       | 15 024,46       | 15 024,46                     | 0,00                                     | 15 024,46  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 024,46     |                   |
| 80103 |          |      | Odciąż przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 1 200 521,00  | 711 549,86   | 59,27       | 711 549,86      | 688 888,14                    | 634 413,04                               | 54 475,10  | 0,00                                                | 22 661,72                  | 22 661,72                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 35 000,00     | 22 661,72    | 64,75       | 22 661,72       | 22 661,72                     | 0,00                                     | 22 661,72  | 0,00                                                | 0,00                       | 22 661,72                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 880 000,00    | 482 873,10   | 54,87       | 482 873,10      | 482 873,10                    | 482 873,10                               | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 62 700,00     | 58 392,03    | 93,13       | 58 392,03       | 58 392,03                     | 58 392,03                                | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 134 024,00    | 82 255,76    | 61,37       | 82 255,76       | 82 255,76                     | 82 255,76                                | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 22 328,00     | 10 892,15    | 48,78       | 10 892,15       | 10 892,15                     | 10 892,15                                | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 66 468,00     | 54 475,10    | 81,96       | 54 475,10       | 54 475,10                     | 0,00                                     | 54 475,10  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
| 80104 |          |      | Przedszkola                                                                                                                                | 12 095 640,00 | 5 568 646,32 | 46,04       | 5 568 646,32    | 3 720 367,42                  | 3 117 526,99                             | 602 840,43 | 1 832 401,18                                        | 15 877,72                  | 15 877,72                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00    | 29 063,37    | 12,11       | 29 063,37       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00       | 29 063,37                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 3 400 000,00  | 1 803 337,81 | 53,04       | 1 803 337,81    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00       | 1 803 337,81                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan          | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:         |                               |                                            |                                                     |      |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               | Wydaki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |               |              |             | Wydanki bieżące | W tym                         |                                            |                                                     |      | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki 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 |                  |
|       |          |      |                                                                                                             |               |              |             |                 | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5             | 6            | 7           | 8               | 9                             | 10                                         | 11                                                  | 12   | 13                         | 14                                   | 15                                                                                           | 16                                   | 17            |                  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 30 000,00     | 15 877,72    | 52,93       | 15 877,72       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00 | 15 877,72                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 4 799 350,00  | 2 318 424,96 | 48,31       | 2 318 424,96    | 2 318 424,96                  | 2 318 424,96                               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 364 700,00    | 358 156,74   | 98,21       | 358 156,74      | 358 156,74                    | 358 156,74                                 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 771 600,00    | 391 162,59   | 50,69       | 391 162,59      | 391 162,59                    | 391 162,59                                 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 123 970,00    | 49 782,70    | 40,16       | 49 782,70       | 49 782,70                     | 49 782,70                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 118 000,00    | 40 358,29    | 34,20       | 40 358,29       | 40 358,29                     | 0,00                                       | 40 358,29                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 22 520,00     | 9 948,91     | 44,18       | 9 948,91        | 9 948,91                      | 0,00                                       | 9 948,91                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 410 000,00    | 225 831,32   | 55,08       | 225 831,32      | 225 831,32                    | 0,00                                       | 225 831,32                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 96 050,00     | 6 527,10     | 6,80        | 6 527,10        | 6 527,10                      | 0,00                                       | 6 527,10                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 700,00      | 1 006,00     | 17,65       | 1 006,00        | 1 006,00                      | 0,00                                       | 1 006,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 109 000,00    | 47 774,74    | 43,83       | 47 774,74       | 47 774,74                     | 0,00                                       | 47 774,74                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 5 570,00      | 2 315,00     | 41,56       | 2 315,00        | 2 315,00                      | 0,00                                       | 2 315,00                                            | 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     | 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          |                  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 510,00     | 4 995,74     | 43,40       | 4 995,74        | 4 995,74                      | 0,00                                       | 4 995,74                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 3 500,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 9 880,00      | 5 508,33     | 55,75       | 5 508,33        | 5 508,33                      | 0,00                                       | 5 508,33                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 11 240,00     | 1 654,00     | 14,72       | 1 654,00        | 1 654,00                      | 0,00                                       | 1 654,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 339 220,00    | 254 415,00   | 75,00       | 254 415,00      | 254 415,00                    | 0,00                                       | 254 415,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 15 830,00     | 2 506,00     | 15,83       | 2 506,00        | 2 506,00                      | 0,00                                       | 2 506,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 7 000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
| 80110 |          |      | Gimnazja                                                                                                    | 10 728 079,00 | 5 511 242,53 | 51,37       | 5 511 242,53    | 5 444 800,17                  | 4 511 436,69                               | 933 363,48                                          | 0,00 | 66 442,36                  | 66 442,36                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 139 500,00    | 66 442,36    | 47,63       | 66 442,36       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 66 442,36                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 7 012 856,00  | 3 335 998,19 | 47,57       | 3 335 998,19    | 3 335 998,19                  | 3 335 998,19                               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 568 960,00    | 526 955,12   | 92,62       | 526 955,12      | 526 955,12                    | 526 955,12                                 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 153 310,00  | 575 377,35   | 49,89       | 575 377,35      | 575 377,35                    | 575 377,35                                 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 186 941,00    | 66 655,46    | 35,66       | 66 655,46       | 66 655,46                     | 66 655,46                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 10 000,00     | 2 932,00     | 29,32       | 2 932,00        | 2 932,00                      | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 6 730,00      | 3 518,57     | 52,28       | 3 518,57        | 3 518,57                      | 3 518,57                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 96 200,00     | 37 121,10    | 38,59       | 37 121,10       | 37 121,10                     | 0,00                                       | 37 121,10                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 19 500,00     | 3 590,87     | 18,41       | 3 590,87        | 3 590,87                      | 0,00                                       | 3 590,87                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 749 520,00    | 460 634,19   | 61,46       | 460 634,19      | 460 634,19                    | 0,00                                       | 460 634,19                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          |                  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Z tego          |                               |                                          |            |      |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      | Wydaki majątkowe |               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                             |              |            |             | Wydanki 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 |                  | Obsługa długu |
|       |          |      |                                                                                                             |              |            |             |                 | Wydanki budżetowych jednostek | W tym                                    |            |      | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                  |               |
|       |          |      |                                                                                                             |              |            |             |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne |            |      |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                  |               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5            | 6          | 7           | 8               | 9                             | 10                                       | 11         | 12   | 13                                                  | 14                         | 15                                   | 16                                                                                           | 17                                   |                  |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 151 887,00   | 19 107,05  | 12,58       | 19 107,05       | 19 107,05                     | 0,00                                     | 19 107,05  | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 7 258,00     | 379,00     | 5,22        | 379,00          | 379,00                        | 0,00                                     | 379,00     | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 111 000,00   | 48 749,34  | 43,92       | 48 749,34       | 48 749,34                     | 0,00                                     | 48 749,34  | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 5 808,00     | 1 422,64   | 24,49       | 1 422,64        | 1 422,64                      | 0,00                                     | 1 422,64   | 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     | 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                                 |                  |               |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 100,00    | 5 345,86   | 29,54       | 5 345,86        | 5 345,86                      | 0,00                                     | 5 345,86   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 000,00     | 1 175,32   | 39,18       | 1 175,32        | 1 175,32                      | 0,00                                     | 1 175,32   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 33 094,00    | 17 764,10  | 53,68       | 17 764,10       | 17 764,10                     | 0,00                                     | 17 764,10  | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 447 815,00   | 337 295,46 | 75,32       | 337 295,46      | 337 295,46                    | 0,00                                     | 337 295,46 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 600,00     | 778,55     | 13,90       | 778,55          | 778,55                        | 0,00                                     | 778,55     | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
| 80113 |          |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                  | 620 700,00   | 313 600,44 | 50,52       | 313 600,44      | 313 600,44                    | 9 485,98                                 | 304 114,46 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 2 660,00     | 1 153,41   | 43,36       | 1 153,41        | 1 153,41                      | 1 153,41                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 440,00       | 165,26     | 37,56       | 165,26          | 165,26                        | 165,26                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 17 600,00    | 8 167,31   | 46,41       | 8 167,31        | 8 167,31                      | 8 167,31                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 600 000,00   | 304 114,46 | 50,69       | 304 114,46      | 304 114,46                    | 0,00                                     | 304 114,46 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
| 80114 |          |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                          | 1 553 350,00 | 720 297,91 | 46,37       | 720 297,91      | 718 797,91                    | 617 148,92                               | 101 648,99 | 0,00 | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 030,00     | 1 500,00   | 37,22       | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00       | 0,00 | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 000 000,00 | 465 024,45 | 46,50       | 465 024,45      | 465 024,45                    | 465 024,45                               | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 71 000,00    | 67 615,56  | 95,23       | 67 615,56       | 67 615,56                     | 67 615,56                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 180 600,00   | 76 511,12  | 47,64       | 76 511,12       | 76 511,12                     | 76 511,12                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 26 200,00    | 7 997,79   | 30,53       | 7 997,79        | 7 997,79                      | 7 997,79                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 4 650,00     | 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                                                                                    | 23 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 77 000,00    | 17 530,54  | 22,77       | 17 530,54       | 17 530,54                     | 0,00                                     | 17 530,54  | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 22 100,00    | 9 225,53   | 41,74       | 9 225,53        | 9 225,53                      | 0,00                                     | 9 225,53   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 4 420,00     | 551,47     | 12,48       | 551,47          | 551,47                        | 0,00                                     | 551,47     | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 260,00     | 930,00     | 73,81       | 930,00          | 930,00                        | 0,00                                     | 930,00     | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 81 000,00    | 41 711,45  | 51,50       | 41 711,45       | 41 711,45                     | 0,00                                     | 41 711,45  | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 580,00     | 1 005,28   | 28,08       | 1 005,28        | 1 005,28                      | 0,00                                     | 1 005,28   | 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     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 14 830,00    | 4 631,26   | 31,23       | 4 631,26        | 4 631,26                      | 0,00                                     | 4 631,26   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 000,00     | 1 757,79   | 87,89       | 1 757,79        | 1 757,79                      | 0,00                                     | 1 757,79   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |                  |               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 680,00     | 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          |                                         |                                                     |            |            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydaki majątkowe |
|-------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
|       |          |                                                  |                                                                                                                                                                  |              |            |             | Wydanki bieżące | W tym                                   |                                                     |            |            | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki 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 |                  |
|       |          |                                                  |                                                                                                                                                                  |              |            |             |                 | Wynagrodzenia składowi od nich pochodne | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10         | 11         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                  |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6          | 7           | 8               | 9                                       | 10                                                  | 11         | 12         | 13                         | 14                                   | 15                                                                                           | 16                                    | 17            |                  |
| 851   | 80195    |                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 201 189,00 | 877 333,11 | 73,04       | 877 333,11      | 268 493,20                              | 0,00                                                | 268 493,20 | 0,00       | 18 450,00                  | 590 389,91                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 3020     |                                                  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 75 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 3240     |                                                  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                            | 95 000,00    | 18 450,00  | 19,42       | 18 450,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 18 450,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 4117     |                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 7 767,00     | 7 383,50   | 95,06       | 7 383,50        | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 7 383,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 4119     |                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 370,00     | 1 302,96   | 95,11       | 1 302,96        | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 302,96                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 4127     |                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 113,00     | 1 057,86   | 95,05       | 1 057,86        | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 057,86                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 4129     |                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 197,00       | 186,70     | 94,77       | 186,70          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 186,70                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 4177     |                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 433 101,00   | 404 845,65 | 93,48       | 404 845,65      | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 404 845,65                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 4179     |                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 76 438,00    | 71 350,20  | 93,34       | 71 350,20       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 71 350,20                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 4211     |                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 040,00     | 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             |
|       | 4217     |                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 300,00     | 1 956,86   | 85,08       | 1 956,86        | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 956,86                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 4219     |                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 410,00       | 345,36     | 84,23       | 345,36          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 345,36                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 4247     |                                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 13 307,00    | 11 749,55  | 88,30       | 11 749,55       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 11 749,55                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 4249     |                                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 2 349,00     | 2 073,45   | 88,27       | 2 073,45        | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 2 073,45                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 4301     |                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 360,00     | 5,62       | 0,24        | 5,62            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 5,62                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 4307     |                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 27 874,00    | 24 972,58  | 89,59       | 24 972,58       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 24 972,58                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 4309     |                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 922,00     | 4 406,92   | 89,54       | 4 406,92        | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 4 406,92                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
| 4421  |          | Podróże służbowe zagraniczne                     | 124 441,00                                                                                                                                                       | 58 752,70    | 47,21      | 58 752,70   | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 58 752,70                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
| 4440  |          | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 329 200,00                                                                                                                                                       | 268 493,20   | 81,56      | 268 493,20  | 268 493,20      | 0,00                                    | 268 493,20                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
| 851   |          |                                                  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 956 500,00   | 380 661,63 | 39,80       | 380 661,63      | 1 167,63                                | 944,14                                              | 223,49     | 379 494,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 85111    |                                                  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       |          |                                                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 85149    |                                                  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                     | 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          |                  |
|       | 4280     |                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 130 000,00   | 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                                                                                                                                          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                  |
|       | 85153    |                                                  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 100 000,00   | 49 998,00  | 50,00       | 49 998,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 49 998,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 2560     |                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 100 000,00   | 49 998,00  | 50,00       | 49 998,00       | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 49 998,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 85154    |                                                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 650 000,00   | 324 996,00 | 50,00       | 324 996,00      | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 324 996,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 2560     |                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 650 000,00   | 324 996,00 | 50,00       | 324 996,00      | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00       | 324 996,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |
|       | 85195    |                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 6 500,00     | 5 667,63   | 87,19       | 5 667,63        | 1 167,63                                | 944,14                                              | 223,49     | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Wykonanie    | % wykonania | Z tego        |                                            |                                                   |                          |                          |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydki majątkowe |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |               |              |             | Wydki bieżące | W tym                                      |                                                   |                          |                          | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |               |              |             |               | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące | Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydki na zadania bieżące | Wydki na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                                                                                             |                                       |               |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5             | 6            | 7           | 8             | 9                                          | 10                                                | 11                       | 12                       | 13                         | 14                                   | 15                                                                                          | 16                                    | 17            |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                        | 4 500,00      | 4 500,00     | 100,00      | 4 500,00      | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                     | 4 500,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 1 462,00      | 914,85       | 62,58       | 914,85        | 914,85                                     | 914,85                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 227,00        | 25,31        | 11,15       | 25,31         | 25,31                                      | 25,31                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 36,00         | 3,98         | 11,06       | 3,98          | 3,98                                       | 3,98                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 162,00        | 138,00       | 85,19       | 138,00        | 138,00                                     | 0,00                                              | 138,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       |          | 4370 | Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 113,00        | 85,49        | 75,55       | 85,49         | 85,49                                      | 0,00                                              | 85,49                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 18 788 839,00 | 9 208 522,60 | 49,01       | 9 202 322,17  | 2 316 508,53                               | 1 229 514,82                                      | 1 086 993,71             | 45 000,00                | 6 840 813,64               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 6 200,43      |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 22 000,00     | 1 005,36     | 4,57        | 1 005,36      | 1 005,36                                   | 0,00                                              | 1 005,36                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4330     |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 22 000,00     | 1 005,36     | 4,57        | 1 005,36      | 1 005,36                                   | 0,00                                              | 1 005,36                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
| 85205 |          |      | zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 10 000,00     | 4 523,81     | 45,24       | 4 523,81      | 4 523,81                                   | 0,00                                              | 4 523,81                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 9 385,00      | 3 908,81     | 41,65       | 3 908,81      | 3 908,81                                   | 0,00                                              | 3 908,81                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 615,00        | 615,00       | 100,00      | 615,00        | 615,00                                     | 0,00                                              | 615,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
| 85206 |          |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 37 994,00     | 15 288,87    | 40,24       | 15 288,87     | 15 288,87                                  | 15 288,87                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 31 653,00     | 13 088,29    | 41,35       | 13 088,29     | 13 088,29                                  | 13 088,29                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 5 565,00      | 1 928,98     | 34,66       | 1 928,98      | 1 928,98                                   | 1 928,98                                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 776,00        | 271,60       | 35,00       | 271,60        | 271,60                                     | 271,60                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
| 85212 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 9 057 000,00  | 4 336 112,22 | 47,88       | 4 336 112,22  | 212 944,69                                 | 212 944,69                                        | 0,00                     | 0,00                     | 4 123 167,53               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 8 592 812,00  | 4 123 167,53 | 47,98       | 4 123 167,53  | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                     | 4 123 167,53               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 216 890,00    | 95 410,15    | 43,99       | 95 410,15     | 95 410,15                                  | 95 410,15                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 18 351,00     | 18 351,00    | 100,00      | 18 351,00     | 18 351,00                                  | 18 351,00                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 223 335,00    | 96 695,07    | 43,30       | 96 695,07     | 96 695,07                                  | 96 695,07                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 5 612,00      | 2 488,47     | 44,34       | 2 488,47      | 2 488,47                                   | 2 488,47                                          | 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 190 075,00    | 72 385,77    | 38,08       | 72 385,77     | 72 385,77                                  | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
| 85214 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 190 075,00    | 72 385,77    | 38,08       | 72 385,77     | 72 385,77                                  | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       |          |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 2 490 940,00  | 1 323 978,50 | 53,15       | 1 323 978,50  | 635 317,51                                 | 0,00                                              | 635 317,51               | 0,00                     | 688 660,99                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 284 032,00  | 688 660,99   | 53,63       | 688 660,99    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                     | 688 660,99                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |
|       | 3119     |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 29 768,00     | 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                                                                                                                                                                                          | 127 140,00    | 77 340,04    | 60,83       | 77 340,04     | 77 340,04                                  | 0,00                                              | 77 340,04                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                             |                                       |               |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                               |                                            |                                                     |            |            |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydanki majątkowe |               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                               |              |              |             | Wydanki 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 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Obsługa długu |
|       |          |      |                                                                                                                                                               |              |              |             |                 | Wydanki jednostek budżetowych | W tym                                      |                                                     |            |            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |
|       |          |      |                                                                                                                                                               |              |              |             |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań |            |            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                             | 10                                         | 11                                                  | 12         | 13         | 14                         | 15                                   | 16                                                                                           | 17                                    |                   |               |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 1 050 000,00 | 557 977,47   | 53,14       | 557 977,47      | 557 977,47                    | 0,00                                       | 557 977,47                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                          | 1 306 200,00 | 665 410,01   | 50,94       | 665 410,01      | 295,02                        | 0,00                                       | 295,02                                              | 0,00       | 665 114,99 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 305 000,00 | 665 114,99   | 50,97       | 665 114,99      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 665 114,99 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 200,00     | 295,02       | 24,59       | 295,02          | 295,02                        | 0,00                                       | 295,02                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       | 85216    |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                  | 1 551 500,00 | 721 866,92   | 46,53       | 721 866,92      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 721 866,92 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 551 500,00 | 721 866,92   | 46,53       | 721 866,92      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 721 866,92 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                     | 2 199 032,00 | 1 111 639,76 | 50,55       | 1 105 439,33    | 1 097 304,32                  | 928 895,49                                 | 168 408,83                                          | 0,00       | 8 135,01   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 6 200,43                              |                   |               |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 21 100,00    | 8 135,01     | 38,55       | 8 135,01        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 8 135,01   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 504 687,00 | 678 682,11   | 45,10       | 678 682,11      | 678 682,11                    | 678 682,11                                 | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 100 611,00   | 100 610,82   | 100,00      | 100 610,82      | 100 610,82                    | 100 610,82                                 | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 251 400,00   | 118 889,09   | 47,29       | 118 889,09      | 118 889,09                    | 118 889,09                                 | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 32 061,00    | 12 470,03    | 38,89       | 12 470,03       | 12 470,03                     | 12 470,03                                  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 48 000,00    | 18 243,44    | 38,01       | 18 243,44       | 18 243,44                     | 18 243,44                                  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 47 324,00    | 45 521,80    | 96,19       | 45 521,80       | 45 521,80                     | 45 521,80                                  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 41 047,00    | 24 476,59    | 59,63       | 24 476,59       | 24 476,59                     | 24 476,59                                  | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 1 052,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 3 300,00     | 1 495,00     | 45,30       | 1 495,00        | 1 495,00                      | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 28 817,00    | 16 181,41    | 60,34       | 16 181,41       | 16 181,41                     | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 1 641,00     | 902,82       | 55,02       | 902,82          | 902,82                        | 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                                                       | 2 673,00     | 1 014,97     | 37,97       | 1 014,97        | 1 014,97                      | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                   |               |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                   | 15 600,00    | 9 078,65     | 58,20       | 9 078,65        | 9 078,65                      | 0,00                                       | 0,00                                                | 9 078,65   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 38 242,00    | 18 590,45    | 48,61       | 18 590,45       | 18 590,45                     | 0,00                                       | 0,00                                                | 18 590,45  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 282,00     | 145,50       | 11,53       | 145,50          | 145,50                        | 0,00                                       | 0,00                                                | 145,50     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 2 965,00     | 1 673,40     | 56,44       | 1 673,40        | 1 673,40                      | 0,00                                       | 0,00                                                | 1 673,40   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 47 791,00    | 47 790,14    | 100,00      | 47 790,14       | 47 790,14                     | 0,00                                       | 0,00                                                | 47 790,14  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 5 258,00     | 1 538,10     | 29,25       | 1 538,10        | 1 538,10                      | 0,00                                       | 0,00                                                | 1 538,10   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 6 201,00     | 6 200,43     | 99,99       | 6 200,43        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 6 200,43                              |                   |               |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                         | 651 005,00   | 272 897,30   | 41,92       | 272 897,30      | 242 897,30                    | 0,00                                       | 0,00                                                | 242 897,30 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00    | 30 000,00    | 50,00       | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 591 005,00   | 242 897,30   | 41,10       | 242 897,30      | 242 897,30                    | 0,00                                       | 0,00                                                | 242 897,30 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Z tego          |                               |                                            |                                                     |           |            |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydaki majątkowe |               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                               |              |            |             | Wydania bieżące | W tym                         |                                            |                                                     |           |            | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania 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 |
|       |          |      |                                                                                                                                                               |              |            |             |                 | Wydania jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące | Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań | 10        | 11         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                  |               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5            | 6          | 7           | 8               | 9                             | 10                                         | 11                                                  | 12        | 13         | 14                         | 15                                   | 16                                                                                           | 17                                    |                  |               |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 1 273 093,00 | 683 414,08 | 53,68       | 683 414,08      | 34 545,88                     | 0,00                                       | 34 545,88                                           | 15 000,00 | 633 868,20 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 15 000,00  | 50,00       | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 15 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 186 286,00 | 633 868,20 | 53,43       | 633 868,20      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00      | 633 868,20 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 12 300,00    | 6 629,52   | 53,90       | 6 629,52        | 6 629,52                      | 0,00                                       | 6 629,52                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 6 000,00     | 3 562,67   | 59,38       | 3 562,67        | 3 562,67                      | 0,00                                       | 3 562,67                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 23 223,00    | 18 709,82  | 80,57       | 18 709,82       | 18 709,82                     | 0,00                                       | 18 709,82                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                   | 5 000,00     | 502,05     | 10,04       | 502,05          | 502,05                        | 0,00                                       | 502,05                                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 10 284,00    | 5 141,82   | 50,00       | 5 141,82        | 5 141,82                      | 0,00                                       | 5 141,82                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                              | 170 500,00   | 80 879,95  | 47,44       | 80 879,95       | 1 490,00                      | 0,00                                       | 1 490,00                                            | 79 389,95 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 170 500,00   | 80 879,95  | 47,44       | 80 879,95       | 1 490,00                      | 0,00                                       | 1 490,00                                            | 79 389,95 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 68 522,00    | 27 720,00  | 40,45       | 27 720,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 27 720,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 25 478,00    | 15 169,95  | 59,54       | 15 169,95       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 15 169,95 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 500,00    | 36 500,00  | 50,34       | 36 500,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 36 500,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2 000,00     | 500,00     | 25,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                       | 500,00                                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 000,00     | 990,00     | 49,50       | 990,00          | 990,00                        | 0,00                                       | 990,00                                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                 | 1 223 872,00 | 632 825,76 | 51,71       | 632 825,76      | 371 584,13                    | 340 457,13                                 | 31 127,00                                           | 77 900,00 | 183 341,63 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 85401    |      | Świadczenia szkolne                                                                                                                                           | 721 700,00   | 378 168,21 | 52,40       | 378 168,21      | 371 584,13                    | 340 457,13                                 | 31 127,00                                           | 0,00      | 6 584,08   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 3020 | Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 16 300,00    | 6 584,08   | 40,39       | 6 584,08        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00      | 6 584,08   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 522 000,00   | 251 919,49 | 48,26       | 251 919,49      | 251 919,49                    | 251 919,49                                 | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                                                                                  | 40 700,00    | 40 019,91  | 98,33       | 40 019,91       | 40 019,91                     | 40 019,91                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 87 100,00    | 43 068,15  | 49,45       | 43 068,15       | 43 068,15                     | 43 068,15                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 14 100,00    | 5 449,58   | 38,65       | 5 449,58        | 5 449,58                      | 5 449,58                                   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 41 500,00    | 31 127,00  | 75,00       | 31 127,00       | 31 127,00                     | 0,00                                       | 31 127,00                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 85412    |      |                                                                                                                                                               | 137 500,00   | 55 500,00  | 40,36       | 55 500,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 55 500,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |

|       |          | Z tego |                                                                                                                                                                              |              |              |             |                 |                                          |                                                     |                               |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |
|-------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | §      | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Wydawki bieżące | W tym                                    |                                                     |                               |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               | Wydawki majątkowe |
|       |          |        |                                                                                                                                                                              |              |              |             |                 | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne | Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań | W tym                         |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |
|       |          |        |                                                                                                                                                                              |              |              |             |                 |                                          |                                                     | Wydawki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydawki 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 |                   |
| 1     | 2        | 3      | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                                        | 10                                                  | 11                            | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                   | 16            | 17                |
|       |          | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 95 500,00    | 48 000,00    | 50,26       | 48 000,00       | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 48 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       |          | 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych              | 12 000,00    | 7 500,00     | 62,50       | 7 500,00        | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 7 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 85415    |        | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                 | 294 672,00   | 176 757,55   | 59,98       | 176 757,55      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 0,00                       | 176 757,55                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       |          | 3240   | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        | 282 872,00   | 167 202,55   | 59,11       | 167 202,55      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 0,00                       | 167 202,55                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 85495    |        | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                | 11 800,00    | 9 555,00     | 80,97       | 9 555,00        | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 0,00                       | 9 555,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       |          |        |                                                                                                                                                                              | 70 000,00    | 22 400,00    | 32,00       | 22 400,00       | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 22 400,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       |          | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 70 000,00    | 22 400,00    | 32,00       | 22 400,00       | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 22 400,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
| 900   |          |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 9 146 324,00 | 2 271 171,62 | 24,83       | 2 117 092,27    | 1 414 168,50                             | 18 511,00                                           | 1 395 657,50                  | 702 923,77                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 154 079,35        |
|       | 90001    |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 2 562 206,00 | 162 593,52   | 6,35        | 10 008,09       | 10 008,09                                | 3 000,00                                            | 7 008,09                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 4170     |        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00      | 3 000,00        | 3 000,00                                 | 3 000,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 4270     |        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 560 000,00   | 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                                                                                                                                                      | 120 310,00   | 858,09       | 0,71        | 858,09          | 858,09                                   | 0,00                                                | 858,09                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 4390     |        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 7 000,00     | 6 150,00     | 87,86       | 6 150,00        | 6 150,00                                 | 0,00                                                | 6 150,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 4430     |        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 6010     |        | Wydawki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 396,00       | 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     |        | Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 870 000,00 | 152 585,43   | 8,16        | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 152 585,43        |
|       | 90002    |        | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 306 862,00   | 836,23       | 0,27        | 836,23          | 836,23                                   | 0,00                                                | 836,23                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 56 862,00    | 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                                                                                                                                                      | 250 000,00   | 836,23       | 0,33        | 836,23          | 836,23                                   | 0,00                                                | 836,23                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 90003    |        | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 951 138,00   | 701 397,06   | 73,74       | 701 397,06      | 77 466,28                                | 0,00                                                | 77 466,28                     | 623 930,78                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 2650     |        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 744 000,00   | 623 930,78   | 83,86       | 623 930,78      | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 623 930,78                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 138,00     | 3 852,85     | 47,34       | 3 852,85        | 3 852,85                                 | 0,00                                                | 3 852,85                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 4300     |        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 198 000,00   | 73 613,43    | 37,18       | 73 613,43       | 73 613,43                                | 0,00                                                | 73 613,43                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 4430     |        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 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              |
|       | 90004    |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 279 500,00   | 89 790,49    | 32,13       | 89 790,49       | 10 797,50                                | 3 000,00                                            | 7 797,50                      | 78 992,99                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 2650     |        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 144 500,00   | 78 992,99    | 54,67       | 78 992,99       | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                          | 78 992,99                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |
|       | 4170     |        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 9 000,00     | 3 000,00     | 33,33       | 3 000,00        | 3 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |

| Dział |                       | Rozdział                                                                                                                                                    | §                                                                                                                                                           | Nazwa        | Plan         | Wykonanie  | % wykonania  | Z tego                       |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      | Wydaki majątkowe                                                                             |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------|------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|----------|
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              | W tym                        |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              | Wydaki 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 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydaki majątkowe                                    |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10           | 11   | 12                         | 13   | 14   | 15                                   | 16                                                                                           | 17                                    |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
| 1     | 2                     | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                           | 5            | 6            | 7          | 8            | 9                            | 10                                         | 11                                                 | 12           | 13   | 14                         | 15   | 16   | 17                                   |                                                                                              |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              |                              |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              | 90015                                 | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 50 000,00    | 6 780,00     | 13,56 | 6 780,00     | 6 780,00     | 0,00 | 6 780,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              |                              |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              |                                       | 4300          | Zakup usług pozostałych                             | 26 000,00    | 1 017,50     | 3,91  | 1 017,50     | 1 017,50     | 0,00 | 1 017,50     | 0,00 | 1 017,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              |                              |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              |                                       | 6060          | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00    | 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     |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              |                              |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              |                                       | 4260          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                     | 2 483 000,00 | 1 089 572,95 | 43,88 | 1 088 079,03 | 1 088 079,03 | 0,00 | 1 088 079,03 | 0,00 | 1 088 079,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493,92 |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              |                              |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              |                                       | 4270          | Zakup energii                                       | 1 600 000,00 | 838 597,94   | 52,41 | 838 597,94   | 838 597,94   | 0,00 | 838 597,94   | 0,00 | 838 597,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              |                              |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              |                                       | 4300          | Zakup usług remontowych                             | 600 000,00   | 230 781,09   | 38,46 | 230 781,09   | 230 781,09   | 0,00 | 230 781,09   | 0,00 | 230 781,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              |                              |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              |                                       | 4430          | Zakup usług pozostałych                             | 32 000,00    | 18 700,00    | 58,44 | 18 700,00    | 18 700,00    | 0,00 | 18 700,00    | 0,00 | 18 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              |                              |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              |                                       |               | Różne opłaty i składki                              | 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     |
|       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |              |            |              |                              |                                            |                                                    |              |      |                            |      |      |                                      |                                                                                              |                                       | 6050          | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 250 000,00   | 1 493,92     | 0,60  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493,92 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 563 618,00                                                                                                                                                | 228 981,37                                                                                                                                                  | 8,85         | 226 981,37   | 226 981,37 | 12 511,00    | 214 470,37                   | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 |                                                                                              |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 2810                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                         | 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                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 2820                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                   | 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                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 2830                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 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                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 35 000,00                                                                                                                                                   | 12 511,00    | 35,75        | 12 511,00  | 12 511,00    | 12 511,00                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 28 653,00                                                                                                                                                   | 7 787,39     | 27,18        | 7 787,39   | 7 787,39     | 0,00                         | 7 787,39                                   | 0,00                                               | 7 787,39     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 4260                  | Zakup energii                                                                                                                                               | 80 000,00                                                                                                                                                   | 31 245,63    | 39,06        | 31 245,63  | 31 245,63    | 0,00                         | 31 245,63                                  | 0,00                                               | 31 245,63    | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 4270                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 62 300,00                                                                                                                                                   | 13 704,59    | 22,00        | 13 704,59  | 13 704,59    | 0,00                         | 13 704,59                                  | 0,00                                               | 13 704,59    | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 424 350,00                                                                                                                                                  | 161 732,76   | 38,11        | 161 732,76 | 161 732,76   | 0,00                         | 161 732,76                                 | 0,00                                               | 161 732,76   | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 4430                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 7 700,00                                                                                                                                                    | 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                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 6050                  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 724 015,00                                                                                                                                                | 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                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 6060                  | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 41 600,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
| 921   |                       |                                                                                                                                                             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                    | 3 030 850,00 | 1 265 963,31 | 41,77      | 1 265 963,31 | 67 898,31                    | 13 755,00                                  | 54 143,31                                          | 1 198 065,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 92105                 |                                                                                                                                                             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                        | 270 900,00   | 67 898,31    | 25,06      | 67 898,31    | 67 898,31                    | 13 755,00                                  | 54 143,31                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 2820                  |                                                                                                                                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                   | 20 000,00    | 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                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 2830                  |                                                                                                                                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 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                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |
|       | 4110                  |                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 1 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                                     |              |              |       |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydaki majątkowe |               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                             |              |              |             | Wydanki bieżące | Wydanki 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 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                  | Obsługa długu |
|       |          |      |                                                                                                             |              |              |             |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                  |               |
|       |          |      |                                                                                                             |              |              |             |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                  |               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                             | 10                                       | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                         | 15                                   | 16                                                                                           | 17                                    |                  |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 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                                  |                  |               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 29 000,00    | 13 755,00    | 47,43       | 13 755,00       | 13 755,00                     | 13 755,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 25 000,00    | 3 798,10     | 15,19       | 3 798,10        | 3 798,10                      | 0,00                                     | 3 798,10                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 190 000,00   | 50 345,21    | 26,50       | 50 345,21       | 50 345,21                     | 0,00                                     | 50 345,21                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                   | 1 130 000,00 | 559 998,00   | 49,56       | 559 998,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 559 998,00                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                            | 1 130 000,00 | 559 998,00   | 49,56       | 559 998,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 559 998,00                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                  | 1 146 150,00 | 523 071,00   | 45,64       | 523 071,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 523 071,00                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 2490 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                            | 1 046 150,00 | 523 071,00   | 50,00       | 523 071,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 523 071,00                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 6220 | Muzea                                                                                                       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                            | 483 800,00   | 114 996,00   | 23,77       | 114 996,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 114 996,00                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 926      |      | Kultura fizyczna                                                                                            | 6 224 174,00 | 2 525 032,03 | 40,57       | 2 469 752,03    | 2 427 733,53                  | 1 050 937,94                             | 1 376 795,59                                        | 41 000,00                  | 1 018,50                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 55 280,00                             |                  |               |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                            | 3 482 707,00 | 1 338 288,74 | 38,43       | 1 338 288,74    | 1 338 288,74                  | 387 137,11                               | 941 151,63                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 850,00     | 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                                                                           | 341 707,00   | 240 576,72   | 70,40       | 240 576,72      | 240 576,72                    | 240 576,72                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4040     |      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                | 24 660,00    | 24 510,51    | 99,38       | 24 510,51       | 24 510,51                     | 24 510,51                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 68 806,00    | 44 263,59    | 64,33       | 44 263,59       | 44 263,59                     | 44 263,59                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 10 820,00    | 5 736,68     | 53,02       | 5 736,68        | 5 736,68                      | 5 736,68                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4140     |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 12 000,00    | 7 394,00     | 61,62       | 7 394,00        | 7 394,00                      | 7 394,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 122 240,00   | 74 655,61    | 61,07       | 74 655,61       | 74 655,61                     | 74 655,61                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 219 000,00   | 49 155,54    | 22,45       | 49 155,54       | 49 155,54                     | 0,00                                     | 49 155,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                               | 1 439 100,00 | 420 145,46   | 29,20       | 420 145,46      | 420 145,46                    | 0,00                                     | 420 145,46                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                     | 18 500,00    | 2 988,90     | 16,16       | 2 988,90        | 2 988,90                      | 0,00                                     | 2 988,90                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00     | 920,00       | 61,33       | 920,00          | 920,00                        | 0,00                                     | 920,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 162 718,00 | 442 201,84   | 38,03       | 442 201,84      | 442 201,84                    | 0,00                                     | 442 201,84                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4350     |      | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 500,00     | 1 039,35     | 69,29       | 1 039,35        | 1 039,35                      | 0,00                                     | 1 039,35                                            | 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     | 1 850,00     | 816,89       | 44,16       | 816,89          | 816,89                        | 0,00                                     | 816,89                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4370     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 700,00     | 1 642,32     | 44,39       | 1 642,32        | 1 642,32                      | 0,00                                     | 1 642,32                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 600,00     | 815,33       | 22,65       | 815,33          | 815,33                        | 0,00                                     | 815,33                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                      | 12 050,00    | 12 046,00    | 99,97       | 12 046,00       | 12 046,00                     | 0,00                                     | 12 046,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 12 100,00    | 9 100,00     | 75,21       | 9 100,00        | 9 100,00                      | 0,00                                     | 9 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 000,00     | 280,00       | 5,60        | 280,00          | 280,00                        | 0,00                                     | 280,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                  |               |
|       | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                | 2 614 473,00 | 1 130 292,48 | 43,23       | 1 075 012,48    | 1 073 993,98                  | 653 800,83                               | 420 193,15                                          | 0,00                       | 1 018,50                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 55 280,00                             |                  |               |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan           | Wykonanie     | % wykonania | Z tego          |                               |                                            |               |              |                            |                                      |       |              |                                                     | Wydaki 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 | Wydaki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |                |               |             | Wydanki bieżące | W tym                         |                                            |               |              | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W tym |              | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                             |                                       |               |                  |
|       |          |      |                                                                                                             |                |               |             |                 | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące | 10            | 11           |                            |                                      |       |              |                                                     |                                                                                             |                                       |               |                  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5              | 6             | 7           | 8               | 9                             | 10                                         | 11            | 12           | 13                         | 14                                   | 15    | 16           | 17                                                  |                                                                                             |                                       |               |                  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 8 300,00       | 1 018,50      | 12,27       | 1 018,50        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00         | 1 018,50                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 978 286,00     | 447 454,88    | 45,74       | 447 454,88      | 447 454,88                    | 447 454,88                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 63 790,00      | 63 786,14     | 99,99       | 63 786,14       | 63 786,14                     | 63 786,14                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 163 770,00     | 73 654,06     | 44,97       | 73 654,06       | 73 654,06                     | 73 654,06                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 25 753,00      | 9 617,73      | 37,35       | 9 617,73        | 9 617,73                      | 9 617,73                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 30 000,00      | 5 270,00      | 17,57       | 5 270,00        | 5 270,00                      | 5 270,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 128 743,00     | 54 018,02     | 41,96       | 54 018,02       | 54 018,02                     | 54 018,02                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 134 100,00     | 56 696,19     | 42,28       | 56 696,19       | 56 696,19                     | 0,00                                       | 0,00          | 56 696,19    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 210 440,00     | 69 525,08     | 33,04       | 69 525,08       | 69 525,08                     | 0,00                                       | 0,00          | 69 525,08    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 210 123,00     | 40 345,39     | 19,20       | 40 345,39       | 40 345,39                     | 0,00                                       | 0,00          | 40 345,39    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00       | 600,00        | 40,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                       | 0,00          | 600,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 531 636,00     | 215 738,38    | 40,58       | 215 738,38      | 215 738,38                    | 0,00                                       | 0,00          | 215 738,38   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 200,00       | 434,24        | 19,74       | 434,24          | 434,24                        | 0,00                                       | 0,00          | 434,24       | 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     | 3 876,00       | 1 730,11      | 44,64       | 1 730,11        | 1 730,11                      | 0,00                                       | 0,00          | 1 730,11     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00       | 2 703,16      | 54,06       | 2 703,16        | 2 703,16                      | 0,00                                       | 0,00          | 2 703,16     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 8 445,00       | 2 862,80      | 33,90       | 2 862,80        | 2 862,80                      | 0,00                                       | 0,00          | 2 862,80     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 11 148,00      | 477,80        | 4,29        | 477,80          | 477,80                        | 0,00                                       | 0,00          | 477,80       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 38 383,00      | 28 800,00     | 75,03       | 28 800,00       | 28 800,00                     | 0,00                                       | 0,00          | 28 800,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 700,00       | 280,00        | 7,57        | 280,00          | 280,00                        | 0,00                                       | 0,00          | 280,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 55 280,00      | 0,00          | 100,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 55 280,00                                           | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                        | 76 000,00      | 41 000,00     | 53,95       | 41 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00          | 41 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 66 000,00      | 41 000,00     | 62,12       | 41 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00          | 41 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 8 000,00       | 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                                                                                        |                                       |               |                  |
|       | 92695    |      | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 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                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4170 | Pozostała działalność                                                                                       | 51 000,00      | 15 450,81     | 30,30       | 15 450,81       | 15 450,81                     | 0,00                                       | 0,00          | 15 450,81    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 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                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 20 000,00      | 12 443,57     | 62,22       | 12 443,57       | 12 443,57                     | 0,00                                       | 0,00          | 12 443,57    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 26 000,00      | 3 007,24      | 11,57       | 3 007,24        | 3 007,24                      | 0,00                                       | 0,00          | 3 007,24     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |                                       |               |                  |
|       |          |      | Wydanki razem:                                                                                              | 142 457 319,00 | 56 448 012,40 | 39,62       | 53 810 526,28   | 37 933 125,07                 | 26 527 261,82                              | 11 405 863,25 | 6 174 814,10 | 7 515 473,97               | 590 389,91                           | 0,00  | 1 596 723,23 | 2 637 486,12                                        |                                                                                             |                                       |               |                  |

SKARBNIK GMINY




BURMISTRZ