

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5             | 6            | 7               |
| 010   |          |                  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 105 000,00    | 33 350,00    | 31,76%          |
|       | 01005    |                  | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | 50 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 01009    |                  | <b>Spółki wodne</b>   | 55 000,00     | 33 350,00    | 60,64%          |
|       |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 000,00     | 33 350,00    | 60,64%          |
| 020   |          |                  | <b>Leśnictwo</b>  | 304 900,00    | 84 745,84    | 27,79%          |
|       | 02001    |                  | <b>Gospodarka leśna</b>   | 90 200,00     | 43 755,54    | 48,51%          |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 90 000,00     | 43 755,54    | 48,62%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 0,00         | 0,00%           |
|       | 02002    |                  | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | 214 700,00    | 40 990,30    | 19,09%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 214 700,00    | 40 990,30    | 19,09%          |
| 600   |          |                  | <b>Transport i łączność</b>   | 29 801 687,00 | 3 421 240,16 | 11,48%          |
|       | 60014    |                  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 26 916 687,00 | 3 421 240,16 | 12,71%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 000,00     | 15 093,09    | 39,72%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 260 000,00  | 574 256,61   | 45,58%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 104 000,00    | 92 572,76    | 89,01%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 237 000,00    | 105 396,93   | 44,47%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 32 000,00     | 12 710,24    | 39,72%          |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 32 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00     | 17 037,00    | 56,79%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 550 000,00    | 208 360,45   | 37,88%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 54 000,00     | 18 481,24    | 34,22%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 121 000,00    | 23 160,51    | 19,14%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00      | 980,00       | 24,50%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 2 898 173,00  | 1 645 769,34 | 56,79%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00     | 3 046,04     | 30,46%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00      | 320,52       | 16,03%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 40 000,00     | 4 899,50     | 12,25%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 600,00     | 24 307,00    | 74,56%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 10 000,00     | 3 618,00     | 36,18%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan          | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|---------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5             | 6          | 7               |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 3 000,00      | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00        | 214,75     | 71,58%          |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00      | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00      | 4 578,40   | 65,41%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 201 143,00 | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 232 507,00  | 379 163,07 | 6,08%           |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 856 964,00  | 216 724,21 | 11,67%          |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00     | 70 550,50  | 88,19%          |
|       |          | 6610             | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 80 000,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 60016    |                  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 2 885 000,00  | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 6300             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 885 000,00  | 0,00       | 0,00%           |
| 630   |          |                  | <b>Turystyka</b>   | 44 000,00     | 23 288,02  | 52,93%          |
|       | 63095    |                  | <b>Pozostała działalność</b>   | 44 000,00     | 23 288,02  | 52,93%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 400,00      | 5 905,23   | 62,82%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 25 600,00     | 8 382,79   | 32,75%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki   | 9 000,00      | 9 000,00   | 100,00%         |
| 700   |          |                  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 770 400,00    | 261 172,52 | 33,90%          |
|       | 70005    |                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 770 400,00    | 261 172,52 | 33,90%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 000,00     | 43 493,48  | 44,84%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 900,00      | 6 873,98   | 99,62%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 813,00     | 8 451,34   | 53,45%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 2 274,00      | 1 210,88   | 53,25%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00      | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 70 000,00     | 20 669,26  | 29,53%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 6 190,00      | 323,01     | 5,22%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 147 223,00    | 43 577,64  | 29,60%          |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 7 000,00      | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki   | 10 000,00     | 1,41       | 0,01%           |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości   | 12 000,00     | 5 850,00   | 48,75%          |
|       |          | 4590             | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 128 000,00    | 114 283,62 | 89,28%          |
|       |          | 4600             | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 105 000,00    | 16 437,90  | 15,66%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 160 000,00    | 0,00       | 0,00%           |
| 710   |          |                  | <b>Działalność usługowa</b>  | 2 009 800,00  | 602 517,93 | 29,98%          |
|       | 71012    |                  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | 1 549 200,00  | 375 199,82 | 24,22%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 536 200,00   | 257 332,54   | 47,99%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 41 400,00    | 41 004,22    | 99,04%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 95 500,00    | 52 273,84    | 54,74%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 12 600,00    | 5 850,10     | 46,43%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00    | 300,65       | 2,00%           |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 6 229,13     | 41,53%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 800 500,00   | 7 609,34     | 0,95%           |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00    | 4 600,00     | 35,38%          |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00%           |
|       | 71015    |                  | <b>Nadzór budowlany</b>   | 460 600,00   | 227 318,11   | 49,35%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 90 400,00    | 45 168,48    | 49,97%          |
|       |          | 4020             | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 218 000,00   | 103 376,41   | 47,42%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 746,00    | 21 745,27    | 99,99%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 60 200,00    | 30 256,98    | 50,26%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 8 200,00     | 4 075,29     | 49,70%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 754,00    | 2 300,66     | 16,73%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 6 500,00     | 3 182,11     | 48,96%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 306,00       | 61,20%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 21 500,00    | 8 101,66     | 37,68%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00     | 1 753,71     | 29,23%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 000,00    | 6 491,54     | 64,92%          |
|       |          | 4550             | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 000,00     | 560,00       | 56,00%          |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00       | 0,00         | 0,00%           |
| 750   |          |                  | <b>Administracja publiczna</b>                                      | 9 098 670,00 | 4 761 635,85 | 52,33%          |
|       | 75011    |                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 155 470,00   | 61 644,34    | 39,65%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 130 000,00   | 44 859,84    | 34,51%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 370,00     | 7 362,37     | 99,90%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 500,00    | 8 802,98     | 53,35%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 1 600,00     | 619,15       | 38,70%          |
|       | 75019    |                  | <b>Rady powiatów</b>  | 293 100,00   | 141 062,54   | 48,13%          |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 280 000,00   | 136 733,20   | 48,83%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00       | 12,99        | 2,60%           |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 2 600,00     | 877,31       | 33,74%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 1 453,42     | 24,22%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00     | 1 985,62     | 49,64%          |
|       | 75020    |                  | <b>Starostwa powiatowe</b>  | 7 436 000,00 | 3 921 311,09 | 52,73%          |
|       |          | 2900             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 34 000,00    | 16 956,86    | 49,87%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 400,00     | 5 245,20     | 62,44%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 876 370,00 | 1 971 689,05 | 50,86%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 299 430,00   | 292 539,17   | 97,70%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 690 425,00   | 365 657,28   | 52,96%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 92 665,00    | 35 621,17    | 38,44%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 460,00    | 23 460,00    | 50,50%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 238 600,00 | 633 089,26   | 51,11%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 15 000,00    | 3 316,98     | 22,11%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 255 000,00   | 136 710,12   | 53,61%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 37 000,00    | 24 694,86    | 66,74%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00     | 1 284,00     | 28,53%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 488 750,00   | 236 338,24   | 48,36%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 42 300,00    | 13 763,64    | 32,54%          |
|       |          | 4380             | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 000,00     | 260,00       | 5,20%           |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 6 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00    | 8 645,85     | 86,46%          |
|       |          | 4420             | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 24 500,00    | 11 012,58    | 44,95%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100 000,00   | 75 000,00    | 75,00%          |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 600,00       | 40,00        | 6,67%           |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 50 000,00    | 2 456,96     | 4,91%           |
|       |          | 4580             | Pozostałe odsetki   | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4590             | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 000,00    | 20,00        | 0,13%           |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 25 000,00    | 13 519,60    | 54,08%          |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 49 990,27    | 99,98%          |
|       | 75045    |                  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | 39 000,00    | 33 984,50    | 87,14%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00     | 1 385,10     | 92,34%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00    | 22 860,00    | 99,39%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 890,00     | 2 045,28     | 52,58%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 310,00       | 306,88       | 98,99%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 1 100,00     | 1 028,24     | 93,48%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 4 600,00     | 4 600,00     | 100,00%         |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00     | 1 759,00     | 40,91%          |
|       | 75075    |                  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 147 600,00   | 70 311,87    | 47,64%          |
|       |          | 3040             | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00%         |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe  | 20 000,00    | 8 991,63     | 44,96%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 100,00    | 24 710,37    | 66,60%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 2 500,00     | 1 048,79     | 41,95%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 84 000,00    | 31 561,08    | 37,57%          |
|       | 75085    |                  | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 957 500,00   | 463 321,51   | 48,39%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 630 000,00   | 295 956,41   | 46,98%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 300,00    | 45 516,76    | 96,23%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 116 000,00   | 53 475,66    | 46,10%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 12 000,00    | 3 658,85     | 30,49%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 500,00       | 10,00%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 000,00    | 13 739,97    | 29,23%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 13 000,00    | 8 116,09     | 62,43%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 295,20       | 14,76%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 260,00       | 26,00%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00    | 28 744,94    | 45,63%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00     | 650,25       | 26,01%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 022,12     | 68,14%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 700,00       | 605,00       | 86,43%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 000,00    | 8 250,00     | 75,00%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4 000,00     | 2 530,26     | 63,26%          |
|       | 75095    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 70 000,00    | 70 000,00    | 100,00%         |
|       |          | 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00    | 70 000,00    | 100,00%         |
| 752   |          |                  | <b>Obrona narodowa</b>  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 75212    |                  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 500,00     | 0,00         | 0,00%           |
| 754   |          |                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 5 975 762,00 | 2 680 403,13 | 44,85%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       | 75405    |                  | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 2300             | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%           |
|       | 75411    |                  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | 5 942 762,00 | 2 668 673,85 | 44,91%          |
|       |          | 3070             | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                          | 203 378,00   | 104 589,76   | 51,43%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 329,00    | 13 954,96    | 43,17%          |
|       |          | 4020             | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 40 553,00    | 18 205,18    | 44,89%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 744,00     | 5 356,33     | 93,25%          |
|       |          | 4050             | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 3 195 020,00 | 1 430 718,86 | 44,78%          |
|       |          | 4060             | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                        | 95 482,00    | 69 114,00    | 72,38%          |
|       |          | 4070             | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy              | 252 066,00   | 251 629,54   | 99,83%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 607,00    | 6 605,91     | 52,40%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 1 834,00     | 156,16       | 8,51%           |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 4 000,00     | 66,67%          |
|       |          | 4180             | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności            | 519 489,00   | 436 643,16   | 84,05%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 869,00    | 55 169,06    | 55,24%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 6 000,00     | 1 123,69     | 18,73%          |
|       |          | 4230             | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 2 000,00     | 514,59       | 25,73%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 60 000,00    | 49 397,61    | 82,33%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 6 143,20     | 51,19%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 20 000,00    | 8 847,50     | 44,24%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00    | 16 447,22    | 41,12%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00    | 7 259,77     | 72,60%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 13 400,00    | 6 256,80     | 46,69%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00     | 2 371,32     | 99,97%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 11 316,00    | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 303,00     | 1 302,18     | 99,94%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 300 000,00 | 172 867,05   | 13,30%          |
|       | 75495    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 18 000,00    | 11 729,28    | 65,16%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 3 938,63     | 43,76%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00     | 7 790,65     | 86,56%          |
| 755   |          |                  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | 250 400,00   | 115 730,41   | 46,22%          |
|       | 75515    |                  | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>   | 250 400,00   | 115 730,41   | 46,22%          |
|       |          | 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 121 452,00   | 60 732,00    | 50,00%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00    | 14 230,98    | 38,46%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 822,00     | 339,75       | 8,89%           |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5             | 6             | 7               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 88 126,00     | 40 427,68     | 45,87%          |
| 757   |          |                  | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | 610 000,00    | 158 186,31    | 25,93%          |
|       | 75702    |                  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | 550 000,00    | 158 186,31    | 28,76%          |
|       |          | 8110             | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00    | 158 186,31    | 28,76%          |
|       | 75704    |                  | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | 60 000,00     | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 8030             | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 60 000,00     | 0,00          | 0,00%           |
| 758   |          |                  | <b>Różne rozliczenia</b>   | 653 666,00    | 0,00          | 0,00%           |
|       | 75818    |                  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | 653 666,00    | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4810             | Rezerwy  | 653 666,00    | 0,00          | 0,00%           |
| 801   |          |                  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 29 428 326,00 | 13 959 636,99 | 47,44%          |
|       | 80102    |                  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | 4 835 563,00  | 2 545 116,26  | 52,63%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 55 600,00     | 27 508,93     | 49,48%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 333 000,00  | 1 619 970,23  | 48,60%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 285 950,00    | 261 431,32    | 91,43%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 615 000,00    | 338 103,08    | 54,98%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 80 800,00     | 42 060,22     | 52,05%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 680,00     | 7 523,86      | 40,28%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 000,00     | 24 233,20     | 41,07%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności   | 70 800,00     | 33 500,55     | 47,32%          |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 480,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 74 830,00     | 41 969,86     | 56,09%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 30 500,00     | 8 710,82      | 28,56%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00      | 943,00        | 37,72%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 22 300,00     | 13 843,73     | 62,08%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 300,00      | 2 315,42      | 53,85%          |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 619,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe   | 8 400,00      | 5 581,28      | 66,44%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki   | 3 144,00      | 344,00        | 10,94%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 142 000,00    | 106 500,00    | 75,00%          |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 860,00        | 346,00        | 40,23%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 800,00      | 1 574,00      | 56,21%          |
|       |          | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 16 000,00     | 8 656,76      | 54,10%          |
|       | 80105    |                  | <b>Przedszkola specjalne</b>   | 560 000,00    | 249 788,59    | 44,61%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 368 000,00    | 150 267,71    | 40,83%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 000,00     | 24 974,50     | 80,56%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 67 600,00    | 31 281,48    | 46,27%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 7 000,00     | 2 778,70     | 39,70%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00     | 1 600,00     | 20,00%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności   | 27 500,00    | 10 444,20    | 37,98%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 22 000,00    | 12 320,00    | 56,00%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00       | 342,00       | 38,00%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 2 400,00     | 60,00%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 000,00     | 580,00       | 58,00%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 800,00       | 80,00%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 16 000,00    | 12 000,00    | 75,00%          |
|       | 80111    |                  | <b>Gimnazja specjalne</b>  | 2 811 593,00 | 1 372 045,13 | 48,80%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 43 300,00    | 21 983,28    | 50,77%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 954 798,00 | 874 099,17   | 44,72%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 166 000,00   | 149 040,30   | 89,78%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 358 500,00   | 169 769,43   | 47,36%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 45 100,00    | 20 279,32    | 44,97%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 620,00       | 384,00       | 61,94%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 000,00    | 15 420,00    | 35,86%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności   | 7 500,00     | 2 550,00     | 34,00%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 50 650,00    | 28 840,00    | 56,94%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 8 700,00     | 315,00       | 3,62%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 1 750,00     | 575,00       | 32,86%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 19 300,00    | 10 907,00    | 56,51%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 350,00     | 1 708,00     | 50,99%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe   | 6 200,00     | 3 820,00     | 61,61%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki   | 2 075,00     | 325,00       | 15,66%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 86 200,00    | 64 650,00    | 75,00%          |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 800,00       | 312,00       | 39,00%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 750,00     | 1 068,00     | 61,03%          |
|       |          | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 12 000,00    | 5 999,63     | 50,00%          |
|       | 80120    |                  | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | 6 855 315,00 | 3 433 394,39 | 50,08%          |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 | 502 856,72   | 50,29%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 746,00     | 0,00         | 0,00%           |



| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5             | 6            | 7               |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 848 472,00  | 1 809 948,91 | 47,03%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 316 769,00    | 281 789,87   | 88,96%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 699 968,00    | 338 399,64   | 48,35%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 90 548,00     | 41 233,93    | 45,54%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 500,00     | 4 765,79     | 32,87%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 567,00    | 49 926,80    | 46,85%          |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 24 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 282 506,00    | 138 586,57   | 49,06%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 38 210,00     | 2 198,51     | 5,75%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 6 321,00      | 2 162,10     | 34,21%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 99 918,00     | 59 628,40    | 59,68%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 14 219,00     | 6 211,62     | 43,69%          |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 49 949,00     | 11 365,81    | 22,75%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 9 533,00      | 5 594,64     | 58,69%          |
|       |          | 4420             | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 960,00      | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 10 688,00     | 2 084,08     | 19,50%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 233 899,00    | 175 424,25   | 75,00%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 200,00        | 200,00       | 100,00%         |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 342,00      | 1 016,75     | 30,42%          |
|       | 80130    |                  | <b>Szkoły zawodowe</b>  | 11 525 382,00 | 4 903 832,13 | 42,55%          |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 1 000 000,00  | 479 810,74   | 47,98%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 11 492,00     | 1 895,00     | 16,49%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 458 414,00  | 2 620 946,50 | 40,58%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 529 252,00    | 461 090,71   | 87,12%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 159 801,00  | 516 602,36   | 44,54%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 156 426,00    | 56 144,85    | 35,89%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 200,00     | 5 793,69     | 38,12%          |
|       |          | 4171             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 206,00     | 2 911,76     | 17,97%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 244 098,00    | 87 745,11    | 35,95%          |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4247             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 46 703,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4249             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 497,00      | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 377 983,00    | 216 946,44   | 57,40%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 104 661,00    | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 9 166,00      | 2 492,40     | 27,19%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6          | 7               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 134 992,00   | 72 097,96  | 53,41%          |
|       |          | 4301             | Zakup usług pozostałych   | 125 682,00   | 58 669,80  | 46,68%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 21 423,00    | 7 839,07   | 36,59%          |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 51 288,00    | 13 095,59  | 25,53%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 19 996,00    | 16 448,87  | 82,26%          |
|       |          | 4420             | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 000,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 18 923,00    | 2 541,72   | 13,43%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 370 338,00   | 277 753,50 | 75,00%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 1 300,00     | 1 114,00   | 85,69%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 8 541,00     | 1 892,06   | 22,15%          |
|       |          | 4950             | Różnice kursowe   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 389 500,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 231 500,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       | 80134    |                  | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | 1 395 762,00 | 720 394,97 | 51,61%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 29 440,00    | 15 316,20  | 52,03%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 961 700,00   | 459 694,00 | 47,80%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 82 000,00    | 80 869,62  | 98,62%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 178 200,00   | 84 371,70  | 47,35%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 25 500,00    | 12 029,40  | 47,17%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00       | 372,00     | 62,00%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00    | 7 280,00   | 40,44%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 30 150,00    | 17 284,00  | 57,33%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 4 200,00     | 90,00      | 2,14%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 670,00       | 289,00     | 43,13%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 4 480,00   | 56,00%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 300,00     | 1 134,00   | 49,30%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00     | 1 952,00   | 61,00%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 1 212,00     | 312,00     | 25,74%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 39 300,00    | 29 475,00  | 75,00%          |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 460,00       | 297,00     | 64,57%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 230,00     | 724,00     | 58,86%          |
|       |          | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 9 600,00     | 4 425,05   | 46,09%          |
|       | 80145    |                  | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | 7 000,00     | 536,06     | 7,66%           |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00       | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00       | 0,00       | 0,00%           |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5          | 6          | 7               |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 536,06     | 10,72%          |
|       | 80146    |                  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | 156 400,00 | 64 680,10  | 41,36%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00  | 5 708,48   | 24,82%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 40 300,00  | 18 284,00  | 45,37%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe   | 31 200,00  | 17 023,74  | 54,56%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 61 900,00  | 23 663,88  | 38,23%          |
|       | 80150    |                  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | 652 441,00 | 308 053,96 | 47,22%          |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 100 000,00 | 11 028,96  | 11,03%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 130,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 381 380,00 | 190 690,00 | 50,00%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 809,00  | 33 809,00  | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 080,00  | 35 040,00  | 50,00%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 10 812,00  | 5 406,00   | 50,00%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 999,00  | 5 500,00   | 50,00%          |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 800,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 14 321,00  | 7 160,00   | 50,00%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 766,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 77,00      | 38,50      | 50,00%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 5 708,00   | 2 854,00   | 50,00%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 195,00     | 97,50      | 50,00%          |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 465,00     | 232,50     | 50,00%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe   | 1 165,00   | 82,50      | 7,08%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki   | 212,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 416,00  | 16 062,00  | 75,00%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 106,00     | 53,00      | 50,00%          |
|       | 80151    |                  | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | 242 130,00 | 128 646,50 | 53,13%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 232,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 234,00 | 83 617,00  | 50,00%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 470,00  | 12 470,00  | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 951,00  | 14 975,50  | 50,00%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 4 257,00   | 2 128,50   | 50,00%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 336,00   | 2 668,00   | 50,00%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 7 688,00     | 3 844,00     | 50,00%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 1 363,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 136,00       | 68,00        | 50,00%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 2 683,00     | 1 341,50     | 50,00%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 348,00       | 174,00       | 50,00%          |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 827,00       | 413,50       | 50,00%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 294,00       | 293,00       | 99,66%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 377,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 746,00     | 6 559,50     | 75,00%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 188,00       | 94,00        | 50,00%          |
|       | 80195    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 386 740,00   | 233 148,90   | 60,29%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00    | 4 600,00     | 38,33%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 840,00     | 2 377,87     | 40,72%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 150 000,00   | 69 217,98    | 46,15%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00    | 3 278,05     | 23,41%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 204 900,00   | 153 675,00   | 75,00%          |
| 851   |          |                  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 2 557 100,00 | 1 328 849,33 | 51,97%          |
|       | 85111    |                  | <b>Szpitala ogólne</b>  | 3 600,00     | 1 800,00     | 50,00%          |
|       |          | 3050             | Zasądzone renty   | 3 600,00     | 1 800,00     | 50,00%          |
|       | 85156    |                  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | 2 498 000,00 | 1 292 311,03 | 51,73%          |
|       |          | 4130             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 498 000,00 | 1 292 311,03 | 51,73%          |
|       | 85195    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 55 500,00    | 34 738,30    | 62,59%          |
|       |          | 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 4 851,82     | 48,52%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 25 500,00    | 9 886,48     | 38,77%          |
| 852   |          |                  | <b>Pomoc społeczna</b>  | 7 759 319,00 | 3 654 466,14 | 47,10%          |
|       | 85202    |                  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 6 084 400,00 | 2 926 989,44 | 48,11%          |
|       |          | 2310             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 93 000,00    | 37 783,09    | 40,63%          |
|       |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 221 000,00   | 97 990,71    | 44,34%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00     | 5 626,96     | 80,39%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 949 588,00 | 1 396 894,26 | 47,36%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 228 400,00   | 212 665,57   | 93,11%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 566 000,00   | 291 034,33   | 51,42%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|--------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5            | 6          | 7               |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 78 000,00    | 32 842,42  | 42,11%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 430 000,00   | 202 028,18 | 46,98%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności   | 587 250,00   | 301 742,55 | 51,38%          |
|       |          | 4230             | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 42 000,00    | 19 575,53  | 46,61%          |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 500,00     | 444,15     | 9,87%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 98 000,00    | 41 939,09  | 42,80%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 70 000,00    | 32 350,77  | 46,22%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 918,00     | 30,60%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 240 000,00   | 106 649,35 | 44,44%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00     | 1 670,73   | 33,41%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 365,24     | 73,05%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki   | 15 000,00    | 6 110,79   | 40,74%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 116 000,00   | 94 500,00  | 81,47%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości   | 11 600,00    | 5 610,00   | 48,36%          |
|       |          | 4500             | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 650,00       | 600,00     | 92,31%          |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00    | 9 180,00   | 61,20%          |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 412,00     | 2 412,00   | 100,00%         |
|       |          | 4600             | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 500,00     | 1 000,00   | 66,67%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00    | 8 090,00   | 80,90%          |
|       |          | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 33 000,00    | 16 965,72  | 51,41%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 6300             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       | 85214    |                  | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,00%         |
|       |          | 2710             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,00%         |
|       | 85218    |                  | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | 1 221 660,00 | 608 144,57 | 49,78%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00     | 790,49     | 26,35%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 790 000,00   | 371 057,72 | 46,97%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 360,00    | 56 797,05  | 99,02%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 000,00   | 66 978,84  | 47,17%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 19 700,00    | 7 954,02   | 40,38%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 1 133,50   | 22,67%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00    | 19 187,72  | 54,82%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności   | 500,00       | 184,67     | 36,93%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|------------|-----------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5          | 6         | 7               |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 17 000,00  | 5 047,82  | 29,69%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 13 000,00  | 11 061,82 | 85,09%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00   | 350,00    | 26,92%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00  | 32 939,31 | 41,17%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00   | 638,95    | 15,97%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00  | 11 092,24 | 55,46%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 1 800,00   | 87,24     | 4,85%           |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 900,00  | 16 451,04 | 78,71%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 1 800,00   | 580,00    | 32,22%          |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00     | 0,00      | 0,00%           |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00     | 0,00      | 0,00%           |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 9 000,00   | 5 812,14  | 64,58%          |
|       | 85220    |                  | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | 217 540,00 | 60 320,06 | 27,73%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00     | 100,00    | 25,00%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 700,00  | 29 046,93 | 44,21%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 820,00   | 3 761,26  | 98,46%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 000,00  | 4 908,39  | 35,06%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00   | 698,35    | 34,92%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00  | 1 069,00  | 7,13%           |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00   | 3 617,52  | 40,19%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 300,00     | 0,00      | 0,00%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 12 600,00  | 5 399,75  | 42,86%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 9 800,00   | 1 484,73  | 15,15%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 220,00     | 0,00      | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 79 600,00  | 8 628,47  | 10,84%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00   | 716,41    | 42,14%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 0,00      | 0,00%           |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00   | 889,25    | 40,42%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00%           |
|       | 85295    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 225 719,00 | 49 012,07 | 21,71%          |
|       |          | 3119             | Świadczenia społeczne   | 11 906,00  | 0,00      | 0,00%           |
|       |          | 4017             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 157,00  | 17 087,30 | 34,07%          |
|       |          | 4019             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 573,00   | 2 014,70  | 36,15%          |
|       |          | 4047             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 497,00   | 945,08    | 63,13%          |
|       |          | 4049             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 153,00     | 117,00    | 76,47%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5                   | 6                   | 7               |
|       |          | 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 928,00            | 3 092,86            | 34,64%          |
|       |          | 4119             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 992,00              | 365,62              | 36,86%          |
|       |          | 4127             | Składki na Fundusz Pracy  | 1 233,00            | 387,17              | 31,40%          |
|       |          | 4129             | Składki na Fundusz Pracy  | 137,00              | 45,87               | 33,48%          |
|       |          | 4177             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 320,00            | 2 160,00            | 50,00%          |
|       |          | 4179             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 480,00              | 240,00              | 50,00%          |
|       |          | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 206,00            | 1 071,82            | 25,48%          |
|       |          | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 467,00              | 124,38              | 26,63%          |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 120 976,00          | 19 177,37           | 15,85%          |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 13 494,00           | 2 182,90            | 16,18%          |
|       |          | 4417             | Podróże służbowe krajowe  | 1 080,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 4419             | Podróże służbowe krajowe  | 120,00              | 0,00                | 0,00%           |
| 853   |          |                  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 854 078,00</b> | <b>1 967 569,41</b> | <b>51,05%</b>   |
|       | 85311    |                  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>224 311,00</b>   | <b>168 213,34</b>   | <b>74,99%</b>   |
|       |          | 2310             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 1 778,00            | 1 777,34            | 99,96%          |
|       |          | 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 30 000,00           | 25 000,00           | 83,33%          |
|       |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 95 533,00           | 44 436,00           | 46,51%          |
|       |          | 6230             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 000,00           | 97 000,00           | 100,00%         |
|       | 85321    |                  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>440 425,00</b>   | <b>225 036,61</b>   | <b>51,10%</b>   |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 450,00          | 70 612,54           | 51,75%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 100,00           | 10 943,82           | 98,59%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00           | 15 944,06           | 53,15%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 4 135,00            | 2 005,15            | 48,49%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000,00          | 73 584,85           | 49,06%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 9 259,01            | 46,30%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 4230             | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 500,00              | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 19 000,00           | 3 496,63            | 18,40%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 55 786,00           | 33 589,86           | 60,21%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 910,00            | 1 057,80            | 17,90%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 194,00              | 194,00              | 100,00%         |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 500,00            | 3 375,00            | 75,00%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 250,00              | 200,00              | 80,00%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 773,89       | 77,39%          |
|       | 85324    |                  | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>       | 68 683,00    | 30 872,75    | 44,95%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 29 665,00    | 12 967,87    | 43,71%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 020,00     | 1 984,09     | 98,22%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 500,00     | 2 322,01     | 42,22%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 750,00       | 306,11       | 40,81%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 700,00     | 84,00        | 2,27%           |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 768,00     | 250,33       | 6,64%           |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 900,00       | 678,97       | 75,44%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00    | 11 599,66    | 55,24%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 1 380,00     | 679,71       | 49,25%          |
|       | 85333    |                  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                       | 3 120 659,00 | 1 543 446,71 | 49,46%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 600,00     | 1 707,98     | 37,13%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 190 130,00 | 1 039 327,40 | 47,46%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 169 200,00   | 166 403,81   | 98,35%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 398 600,00   | 186 079,35   | 46,68%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 50 000,00    | 21 037,91    | 42,08%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 54 700,00    | 12 988,02    | 23,74%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 260,25       | 26,03%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 89 200,00    | 41 656,71    | 46,70%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 44 000,00    | 3 179,55     | 7,23%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00     | 528,00       | 25,14%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 25 925,00    | 9 539,75     | 36,80%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 307,63       | 30,76%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 306,00       | 15,30%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     | 4 486,00     | 74,77%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 975,00    | 46 482,00    | 75,00%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 11 000,00    | 5 280,00     | 48,00%          |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 029,00     | 1 029,00     | 100,00%         |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 200,00     | 225,85       | 10,27%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00     | 2 621,50     | 43,69%          |
| 854   |          |                  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | 3 847 965,00 | 2 009 775,96 | 52,23%          |
|       | 85403    |                  | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                        | 1 079 551,00 | 579 791,61   | 53,71%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 820,00    | 15 008,95    | 52,08%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 704 400,00   | 363 503,96   | 51,60%          |



| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5          | 6          | 7               |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 000,00  | 51 032,32  | 87,99%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130 400,00 | 63 075,38  | 48,37%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 13 000,00  | 6 948,89   | 53,45%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00     | 372,00     | 62,00%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00  | 13 680,00  | 50,67%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 50 000,00  | 24 276,50  | 48,55%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 10 960,00  | 6 576,00   | 60,00%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 650,00     | 292,00     | 44,92%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 550,00     | 132,00     | 24,00%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 7 280,00   | 3 890,00   | 53,43%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 100,00   | 448,00     | 40,73%          |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 425,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 2 800,00   | 1 176,00   | 42,00%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 286,00     | 286,00     | 100,00%         |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 33 000,00  | 24 750,00  | 75,00%          |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 730,00     | 285,00     | 39,04%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 650,00     | 527,00     | 81,08%          |
|       |          | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 7 900,00   | 3 531,61   | 44,70%          |
|       | 85404    |                  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                      | 276 859,00 | 145 573,40 | 52,58%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 188 400,00 | 94 200,00  | 50,00%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 650,00  | 16 650,00  | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 200,00  | 17 600,00  | 50,00%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00   | 2 500,00   | 50,00%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00   | 2 400,00   | 50,00%          |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00   | 559,00     | 55,90%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 3 600,00   | 1 850,00   | 51,39%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 100,00     | 50,00      | 50,00%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 230,00     | 89,00      | 38,70%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 5 670,00   | 785,00     | 13,84%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 350,00     | 172,00     | 49,14%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00   | 2 218,40   | 31,69%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 189,00     | 39,00      | 20,63%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 400,00   | 6 300,00   | 75,00%          |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 50,00      | 20,00      | 40,00%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 220,00     | 141,00     | 64,09%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|--------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5            | 6          | 7               |
|       | 85406    |                  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | 1 462 655,00 | 757 884,44 | 51,82%          |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 37 420,00    | 18 710,00  | 50,00%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 934 000,00   | 449 243,11 | 48,10%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 79 000,00    | 69 008,05  | 87,35%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170 000,00   | 83 880,08  | 49,34%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 17 600,00    | 7 355,54   | 41,79%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 600,00     | 4 215,00   | 63,86%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 000,00    | 27 277,90  | 47,03%          |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 000,00     | 4 168,02   | 69,47%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 50 000,00    | 29 324,20  | 58,65%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 12 000,00    | 5 347,85   | 44,57%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 217,00     | 10,85%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 21 735,00    | 14 923,90  | 68,66%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00     | 2 002,74   | 33,38%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00     | 2 602,05   | 32,53%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki   | 1 300,00     | 1 009,00   | 77,62%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 800,00    | 38 100,00  | 75,00%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 500,00     | 50,00%          |
|       | 85410    |                  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | 836 100,00   | 391 424,04 | 46,82%          |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 20 000,00    | 10 908,00  | 54,54%          |
|       |          | 2330             | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00   | 63 080,00  | 48,52%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500,00     | 2 141,43   | 47,59%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 292 700,00   | 131 868,79 | 45,05%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000,00    | 20 991,95  | 99,96%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 000,00    | 26 987,92  | 56,22%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 6 300,00     | 3 361,19   | 53,35%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00    | 16 377,66  | 90,99%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 5 959,06   | 23,84%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności   | 129 000,00   | 59 658,88  | 46,25%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 68 000,00    | 30 497,99  | 44,85%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 37 000,00    | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 15 800,00    | 7 555,64   | 47,82%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00     | 1 160,53     | 41,45%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 500,00    | 10 875,00    | 75,00%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       | 85412    |                  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | 25 000,00    | 22 100,00    | 88,40%          |
|       |          | 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 25 000,00    | 22 100,00    | 88,40%          |
|       | 85416    |                  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | 147 700,00   | 97 409,40    | 65,95%          |
|       |          | 3240             | Stypendia dla uczniów   | 147 700,00   | 97 409,40    | 65,95%          |
|       | 85446    |                  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 10 500,00    | 8 393,07     | 79,93%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 1 050,00     | 1 050,00     | 100,00%         |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 1 898,60     | 94,93%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 450,00     | 5 444,47     | 73,08%          |
|       | 85495    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 9 600,00     | 7 200,00     | 75,00%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 600,00     | 7 200,00     | 75,00%          |
| 855   |          |                  | <b>Rodzina</b>  | 7 374 590,00 | 3 195 932,12 | 43,34%          |
|       | 85508    |                  | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 3 419 200,00 | 1 427 047,64 | 41,74%          |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 326 000,00   | 79 534,68    | 24,40%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 000,00    | 2 000,00     | 9,52%           |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne   | 2 692 960,00 | 1 235 276,26 | 45,87%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 950,00    | 18 864,83    | 47,22%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 860,00     | 2 607,80     | 91,18%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 884,00    | 10 307,60    | 24,61%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy  | 5 926,00     | 1 407,21     | 23,75%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 240 000,00   | 54 896,71    | 22,87%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 220,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 41 800,00    | 18 676,45    | 44,68%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00     | 2 586,85     | 64,67%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00     | 889,25       | 80,84%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       | 85510    |                  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | 3 955 390,00 | 1 768 884,48 | 44,72%          |
|       |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 630 000,00   | 374 441,22   | 59,44%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 700,00    | 189,00       | 0,83%           |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie         | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5                   | 6                 | 7               |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne  | 125 000,00          | 28 649,82         | 22,92%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 648 045,00        | 776 045,91        | 47,09%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 124 795,00          | 124 227,81        | 99,55%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 315 400,00          | 147 843,88        | 46,88%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy   | 41 500,00           | 16 281,19         | 39,23%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 248 000,00          | 84 480,97         | 34,06%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności   | 174 000,00          | 72 869,13         | 41,88%          |
|       |          | 4230             | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 9 500,00            | 3 914,55          | 41,21%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 47 000,00           | 18 648,67         | 39,68%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 135 000,00          | 1 157,31          | 0,86%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00            | 1 992,90          | 33,22%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 90 300,00           | 29 162,64         | 32,30%          |
|       |          | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 150 000,00          | 53 394,21         | 35,60%          |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 900,00            | 1 842,96          | 37,61%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 210,00            | 14,00%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki   | 16 000,00           | 4 472,31          | 27,95%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 050,00           | 25 600,00         | 75,18%          |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00              | 180,00            | 90,00%          |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            | 1 920,00          | 38,40%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00            | 1 360,00          | 38,86%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
| 900   |          |                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 300 000,00</b> | <b>27 312,30</b>  | <b>2,10%</b>    |
|       | 90004    |                  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|       |          | 2710             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 100 000,00        | 0,00              | 0,00%           |
|       | 90019    |                  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                 | <b>200 000,00</b>   | <b>27 312,30</b>  | <b>13,66%</b>   |
|       |          | 2710             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00%         |
|       |          | 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 127 000,00          | 13 600,00         | 10,71%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe   | 9 500,00            | 8 206,90          | 86,39%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 356,40            | 71,28%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 2 149,00          | 10,75%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
| 921   |          |                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>433 595,00</b>   | <b>152 000,00</b> | <b>35,06%</b>   |
|       | 92116    |                  | <b>Biblioteki</b>  | <b>303 595,00</b>   | <b>152 000,00</b> | <b>50,07%</b>   |

| Dział         | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan                  | Wykonanie            | % wykonania 6:5 |
|---------------|----------|------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1             | 2        | 3                | 4  | 5                     | 6                    | 7               |
|               |          | 2480             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 303 595,00            | 152 000,00           | 50,07%          |
|               | 92120    |                  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | 130 000,00            | 0,00                 | 0,00%           |
|               |          | 2710             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00%           |
|               |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
| 926           |          |                  | <b>Kultura fizyczna</b>  | 35 000,00             | 35 000,00            | 100,00%         |
|               | 92695    |                  | <b>Pozostała działalność</b>   | 35 000,00             | 35 000,00            | 100,00%         |
|               |          | 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 35 000,00             | 35 000,00            | 100,00%         |
| <b>RAZEM:</b> |          |                  |  | <b>106 219 258,00</b> | <b>38 472 812,42</b> | <b>36,22%</b>   |