



07-03-2022

Załącznik nr 2

## Wykonanie budżetu powiatu za 2021 rok - Wydatki

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>123 434 401,79</b> | <b>131 731 975,33</b> | <b>121 319 278,42</b> | <b>92,10</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>90 153 832,71</b>  | <b>94 643 549,68</b>  | <b>92 112 226,96</b>  | <b>97,33</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                            | 62 957 775,00         | 63 566 125,55         | 62 208 869,19         | 97,86         |
| Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                              | 510 847,00            | 2 100,00              | 0,00                  | 0,00          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                              | 17 839 032,62         | 22 073 587,22         | 21 318 141,57         | 96,58         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                                      | 5 122 664,09          | 5 394 340,98          | 5 328 460,70          | 98,78         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 2 599 931,00          | 3 302 140,93          | 3 054 510,44          | 92,50         |
| Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                             | 562 000,00            | 305 255,00            | 202 245,06            | 66,25         |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                | 561 583,00            | 0,00                  | 0,00                  |               |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>33 280 569,08</b>  | <b>37 088 425,65</b>  | <b>29 207 051,46</b>  | <b>78,75</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                                                       | 31 923 245,70         | 32 567 633,10         | 25 177 714,22         | 77,31         |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                  | 39 100,00             | 427 149,44            | 311 756,44            | 72,99         |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    | 1 318 223,38          | 4 093 643,11          | 3 717 580,80          | 90,81         |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>96 562 045,51</b>  | <b>104 545 825,55</b> | <b>95 530 727,82</b>  | <b>91,38</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>77 656 813,09</b>  | <b>78 291 545,11</b>  | <b>76 550 866,33</b>  | <b>97,78</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                            | 57 047 766,00         | 56 788 048,85         | 55 594 491,67         | 97,90         |
| Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                              | 510 847,00            | 2 100,00              | 0,00                  | 0,00          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                              | 12 504 585,00         | 14 725 777,85         | 14 392 503,11         | 97,74         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                                      | 4 917 432,09          | 4 849 367,98          | 4 824 767,63          | 99,49         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 1 552 600,00          | 1 620 995,43          | 1 536 858,86          | 94,81         |
| Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                             | 562 000,00            | 305 255,00            | 202 245,06            | 66,25         |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                | 561 583,00            | 0,00                  | 0,00                  |               |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 905 232,42</b>  | <b>26 254 280,44</b>  | <b>18 979 861,49</b>  | <b>72,29</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                                                       | 17 554 750,00         | 21 864 521,81         | 15 068 189,95         | 68,92         |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                  | 39 100,00             | 414 149,44            | 311 756,44            | 75,28         |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    | 1 311 382,42          | 3 975 609,19          | 3 599 915,10          | 90,55         |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    | 157 617,00            | 157 617,00            | 157 617,00            | 100,00        |
| <b>Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    | 157 617,00            | 157 617,00            | 157 617,00            | 100,00        |
| <b>§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</b> | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>157 617,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>190 648,00</b>     | <b>206 019,43</b>     | <b>204 159,94</b>     | <b>99,10</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>190 648,00</b>     | <b>206 019,43</b>     | <b>204 159,94</b>     | <b>99,10</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                            | 112 445,00            | 132 967,00            | 132 439,62            | 99,60         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                              | 24 163,00             | 17 663,00             | 16 330,89             | 92,46         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 54 040,00             | 55 389,43             | 55 389,43             | 100,00        |
| <b>Roz.02001 Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>190 648,00</b>     | <b>206 019,43</b>     | <b>204 159,94</b>     | <b>99,10</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>190 648,00</b>     | <b>206 019,43</b>     | <b>204 159,94</b>     | <b>99,10</b>  |

|                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 112 445,00           | 132 967,00           | 132 439,62           | 99,60        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 86 640,00            | 104 269,75           | 103 916,57           | 99,66        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 6 606,00             | 7 311,25             | 7 311,25             | 100,00       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 15 945,00            | 19 154,00            | 19 138,39            | 99,92        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 2 284,00             | 2 232,00             | 2 073,41             | 92,89        |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 970,00               | 0,00                 | 0,00                 |              |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                         | 24 163,00            | 17 663,00            | 16 330,89            | 92,46        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 21 063,00            | 14 562,48            | 13 230,37            | 90,85        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 3 100,00             | 3 100,52             | 3 100,52             | 100,00       |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 54 040,00            | 55 389,43            | 55 389,43            | 100,00       |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 54 040,00            | 55 389,43            | 55 389,43            | 100,00       |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>21 099 725,00</b> | <b>21 947 687,00</b> | <b>18 408 344,92</b> | <b>83,87</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 749 725,00</b>  | <b>3 969 634,00</b>  | <b>3 875 151,43</b>  | <b>97,62</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 1 975 255,00         | 1 951 574,00         | 1 865 339,65         | 95,58        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                         | 1 749 970,00         | 1 994 072,00         | 1 985 824,69         | 99,59        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 24 500,00            | 23 988,00            | 23 987,09            | 100,00       |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                | <b>17 350 000,00</b> | <b>17 978 053,00</b> | <b>14 533 193,49</b> | <b>80,84</b> |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                                  | 17 250 000,00        | 17 855 298,00        | 14 420 526,49        | 80,76        |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                             | 0,00                 | 22 755,00            | 22 755,00            | 100,00       |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                               | 100 000,00           | 100 000,00           | 89 912,00            | 89,91        |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>17 297,64</b>     | <b>86,49</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>17 297,64</b>     | <b>86,49</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                         | 0,00                 | 20 000,00            | 17 297,64            | 86,49        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00            | 17 297,64            | 86,49        |
| <b>Roz.60011 Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>89 912,00</b>     | <b>89,91</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>89 912,00</b>     | <b>89,91</b> |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                               | 100 000,00           | 100 000,00           | 89 912,00            | 89,91        |
| § 6590 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi | 100 000,00           | 100 000,00           | 89 912,00            | 89,91        |
| <b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                      | <b>20 999 725,00</b> | <b>21 827 687,00</b> | <b>18 301 135,28</b> | <b>83,84</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 749 725,00</b>  | <b>3 949 634,00</b>  | <b>3 857 853,79</b>  | <b>97,68</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 1 975 255,00         | 1 951 574,00         | 1 865 339,65         | 95,58        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 512 186,00         | 1 512 186,00         | 1 459 255,48         | 96,50        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 110 622,00           | 109 062,00           | 109 060,39           | 100,00       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 280 597,00           | 280 597,00           | 251 400,93           | 89,60        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 37 860,00            | 31 860,00            | 27 789,79            | 87,22        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 10 200,00            | 16 900,00            | 16 900,00            | 100,00       |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 23 790,00            | 969,00               | 933,06               | 96,29        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                         | 1 749 970,00         | 1 974 072,00         | 1 968 527,05         | 99,72        |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 58 000,00            | 53 901,00            | 53 901,00            | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 869 500,00           | 894 792,00           | 894 769,59           | 100,00       |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                            | 60 500,00            | 80 170,00            | 80 163,34            | 99,99        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 21 200,00            | 28 700,00            | 28 687,20            | 99,96        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 2 500,00             | 1 510,00             | 1 510,00             | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 351 400,00           | 314 684,00           | 314 676,27           | 100,00       |

|                  |                                                                                                   |                      |                      |                      |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| § 4360           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 11 200,00            | 8 724,00             | 8 723,05             | 99,99        |
| § 4390           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
| § 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 |              |
| § 4430           | Różne opłaty i składki                                                                            | 48 200,00            | 29 477,00            | 29 476,29            | 100,00       |
| § 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 48 570,00            | 52 213,00            | 52 212,76            | 100,00       |
| § 4480           | Podatek od nieruchomości                                                                          | 23 000,00            | 19 536,00            | 19 532,00            | 99,98        |
| § 4500           | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 500,00             | 1 916,00             | 1 916,00             | 100,00       |
| § 4520           | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 17 800,00            | 18 335,00            | 18 334,06            | 99,99        |
| § 4590           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 200 000,00           | 334 237,00           | 328 868,18           | 98,39        |
| § 4600           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 82 807,00            | 82 806,21            | 100,00       |
| § 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 25 000,00            | 40 920,00            | 40 820,00            | 99,76        |
| § 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 000,00            | 11 150,00            | 11 131,10            | 99,83        |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 24 500,00            | 23 988,00            | 23 987,09            | 100,00       |
| § 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 24 500,00            | 23 988,00            | 23 987,09            | 100,00       |
| <b>Majątkowe</b> |                                                                                                   | <b>17 250 000,00</b> | <b>17 878 053,00</b> | <b>14 443 281,49</b> | <b>80,79</b> |
|                  | Inwestycje JST                                                                                    | 17 250 000,00        | 17 855 298,00        | 14 420 526,49        | 80,76        |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 17 250 000,00        | 14 502 352,00        | 14 360 831,46        | 99,02        |
| § 6690           | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                   | 0,00                 | 59 700,00            | 59 695,03            | 99,99        |
| § 6800           | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 0,00                 | 3 293 246,00         | 0,00                 | 0,00         |
|                  | Zakupy inwestycyjne                                                                               | 0,00                 | 22 755,00            | 22 755,00            | 100,00       |
| § 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 22 755,00            | 22 755,00            | 100,00       |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>51 000,00</b>     | <b>19 000,00</b>     | <b>4 966,95</b>      | <b>26,14</b> |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                                                   | <b>51 000,00</b>     | <b>19 000,00</b>     | <b>4 966,95</b>      | <b>26,14</b> |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                           | 51 000,00            | 19 000,00            | 4 966,95             | 26,14        |
| <b>Roz.70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>51 000,00</b>     | <b>19 000,00</b>     | <b>4 966,95</b>      | <b>26,14</b> |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                                                   | <b>51 000,00</b>     | <b>19 000,00</b>     | <b>4 966,95</b>      | <b>26,14</b> |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                           | 51 000,00            | 19 000,00            | 4 966,95             | 26,14        |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 000,00            | 18 000,00            | 4 966,95             | 27,59        |
| § 4390           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| § 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>261 765,42</b>    | <b>263 967,19</b>    | <b>151 636,21</b>    | <b>57,45</b> |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                                                   | <b>223 000,00</b>    | <b>222 975,00</b>    | <b>111 893,32</b>    | <b>50,18</b> |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                           | 223 000,00           | 222 975,00           | 111 893,32           | 50,18        |
| <b>Majątkowe</b> |                                                                                                   | <b>38 765,42</b>     | <b>40 992,19</b>     | <b>39 742,89</b>     | <b>96,95</b> |
|                  | Dotacje majątkowe                                                                                 | 38 765,42            | 40 992,19            | 39 742,89            | 96,95        |
| <b>Roz.71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>78 765,42</b>     | <b>82 467,19</b>     | <b>78 017,89</b>     | <b>94,60</b> |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                                                   | <b>40 000,00</b>     | <b>41 475,00</b>     | <b>38 275,00</b>     | <b>92,28</b> |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                           | 40 000,00            | 41 475,00            | 38 275,00            | 92,28        |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                           | 40 000,00            | 41 475,00            | 38 275,00            | 92,28        |
| <b>Majątkowe</b> |                                                                                                   | <b>38 765,42</b>     | <b>40 992,19</b>     | <b>39 742,89</b>     | <b>96,95</b> |



| Plan wydatków                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                       | 38 765,42           | 40 992,19           | 39 742,89           | 96,95        |
| § 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 765,42           | 40 992,19           | 39 742,89           | 96,95        |
| <b>Roz.71095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>183 000,00</b>   | <b>181 500,00</b>   | <b>73 618,32</b>    | <b>40,56</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>183 000,00</b>   | <b>181 500,00</b>   | <b>73 618,32</b>    | <b>40,56</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                 | 183 000,00          | 181 500,00          | 73 618,32           | 40,56        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 4 360,00            | 1 955,76            | 44,86        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 183 000,00          | 175 860,00          | 70 383,56           | 40,02        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 0,00                | 1 280,00            | 1 279,00            | 99,92        |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>6 874 652,00</b> | <b>7 591 807,00</b> | <b>7 448 426,10</b> | <b>98,11</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>6 830 552,00</b> | <b>7 437 513,77</b> | <b>7 294 633,12</b> | <b>98,08</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 4 743 320,00        | 4 766 405,00        | 4 738 464,83        | 99,41        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                 | 1 738 152,00        | 2 244 041,70        | 2 129 955,25        | 94,92        |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                | 80 293,07           | 80 293,07           | 100,00       |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 349 080,00          | 346 774,00          | 345 919,97          | 99,75        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                        | <b>44 100,00</b>    | <b>154 293,23</b>   | <b>153 792,98</b>   | <b>99,68</b> |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 154 293,23          | 153 792,98          | 99,68        |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                     | 39 100,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>Roz.75019 Rady powiatów</b>                                                                                                                                          | <b>270 480,00</b>   | <b>271 474,00</b>   | <b>268 976,13</b>   | <b>99,08</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>270 480,00</b>   | <b>271 474,00</b>   | <b>268 976,13</b>   | <b>99,08</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                 | 7 000,00            | 4 000,00            | 1 513,23            | 37,83        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00            | 800,00              | 62,72               | 7,84         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 450,51            | 48,35        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00            | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 263 480,00          | 267 474,00          | 267 462,90          | 100,00       |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 263 480,00          | 267 474,00          | 267 462,90          | 100,00       |
| <b>Roz.75020 Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                    | <b>6 516 172,00</b> | <b>7 188 333,00</b> | <b>7 058 958,92</b> | <b>98,20</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>6 472 072,00</b> | <b>7 034 039,77</b> | <b>6 905 165,94</b> | <b>98,17</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 4 732 320,00        | 4 754 248,00        | 4 728 047,83        | 99,45        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 665 800,00        | 3 681 835,00        | 3 681 107,63        | 99,98        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 266 190,00          | 260 031,48          | 260 031,48          | 100,00       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 664 200,00          | 662 461,00          | 651 338,83          | 98,32        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 80 130,00           | 79 762,00           | 74 772,35           | 93,74        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 15 000,00           | 66 158,52           | 57 482,50           | 86,89        |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 41 000,00           | 4 000,00            | 3 315,04            | 82,88        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                 | 1 654 152,00        | 2 120 198,70        | 2 018 367,97        | 95,20        |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 75 000,00           | 55 600,00           | 52 207,67           | 93,90        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 128 000,00          | 236 395,00          | 211 997,88          | 89,68        |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 7 000,00            | 7 500,00            | 7 258,65            | 96,78        |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                    | 190 000,00          | 206 500,00          | 193 401,82          | 93,66        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 23 000,00           | 34 251,00           | 30 065,28           | 87,78        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 12 660,00           | 11 941,20           | 94,32        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 931 950,00          | 1 208 390,39        | 1 164 463,83        | 96,36        |
| § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 34 000,00           | 34 450,00           | 33 819,33           | 98,17        |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 44 760,00           | 82 760,00           | 82 632,34           | 99,85        |

| Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z pozostałych zadań samorządu terytorialnego                                                                                                     |                  |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 700,00         | 1 700,00          | 725,40            | 42,67        |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 1 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 61 500,00        | 60 253,00         | 58 403,20         | 96,93        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 120 610,00       | 122 668,31        | 122 424,03        | 99,80        |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 11 975,00         | 11 975,00         | 100,00       |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 0,00             | 1 162,00          | 1 153,00          | 99,23        |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 200,00           | 400,00            | 200,00            | 50,00        |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 132,00           | 868,00            | 594,15            | 68,45        |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 4 000,00         | 11 000,00         | 5 082,53          | 46,20        |
| § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00             | 27,00             | 27,00             | 100,00       |
| § 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 1 189,00          | 23,00             | 1,93         |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 1 300,00         | 11 450,00         | 11 238,68         | 98,15        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 23 000,00        | 19 000,00         | 18 733,98         | 98,60        |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 80 293,07         | 80 293,07         | 100,00       |
| § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00             | 182,19            | 182,19            | 100,00       |
| § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 0,00             | 80 110,88         | 80 110,88         | 100,00       |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 85 600,00        | 79 300,00         | 78 457,07         | 98,94        |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 13 100,00        | 9 100,00          | 8 450,37          | 92,86        |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 72 500,00        | 70 200,00         | 70 006,70         | 99,72        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>44 100,00</b> | <b>154 293,23</b> | <b>153 792,98</b> | <b>99,68</b> |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00         | 154 293,23        | 153 792,98        | 99,68        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 5 000,00         | 154 293,23        | 153 792,98        | 99,68        |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                | 39 100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 39 100,00        | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>37 000,00</b> | <b>72 500,00</b>  | <b>66 315,87</b>  | <b>91,47</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>37 000,00</b> | <b>72 500,00</b>  | <b>66 315,87</b>  | <b>91,47</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                          | 0,00             | 1 157,00          | 1 157,00          | 100,00       |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 1 157,00          | 1 157,00          | 100,00       |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 37 000,00        | 71 343,00         | 65 158,87         | 91,33        |
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00         | 370,00            | 370,00            | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 000,00         | 7 130,00          | 5 029,18          | 70,54        |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 2 000,00         | 2 000,00          | 654,89            | 32,74        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 28 000,00        | 61 780,00         | 59 041,80         | 95,57        |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 000,00         | 63,00             | 63,00             | 100,00       |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>51 000,00</b> | <b>59 500,00</b>  | <b>54 175,18</b>  | <b>91,05</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>51 000,00</b> | <b>59 500,00</b>  | <b>54 175,18</b>  | <b>91,05</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                          | 11 000,00        | 11 000,00         | 9 260,00          | 84,18        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 11 000,00        | 11 000,00         | 9 260,00          | 84,18        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 40 000,00        | 48 500,00         | 44 915,18         | 92,61        |

|                                                                                                             |                     |                   |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                   | 3 600,00            | 6 800,00          | 6 800,00          | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 000,00            | 2 399,61          | 1 925,49          | 80,24         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                               | 2 900,00            | 3 015,59          | 620,91            | 20,59         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 26 500,00           | 36 034,80         | 35 318,78         | 98,01         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                               | 1 000,00            | 250,00            | 250,00            | 100,00        |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>161 000,00</b>   | <b>89 100,00</b>  | <b>82 058,03</b>  | <b>92,10</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              | <b>146 000,00</b>   | <b>50 100,00</b>  | <b>43 058,03</b>  | <b>85,94</b>  |
| Rezerwy                                                                                                     | 133 500,00          | 2 100,00          | 0,00              | 0,00          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                     | 12 500,00           | 48 000,00         | 43 058,03         | 89,70         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                            | <b>15 000,00</b>    | <b>39 000,00</b>  | <b>39 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                         | 0,00                | 24 000,00         | 24 000,00         | 100,00        |
| Dotacje majątkowe                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
| <b>Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                            | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Dotacje majątkowe                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
| § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00           | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
| <b>Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>52 750,00</b>  | <b>52 749,26</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>28 750,00</b>  | <b>28 749,26</b>  | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                     | 0,00                | 28 750,00         | 28 749,26         | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                | 1 006,00          | 1 006,00          | 100,00        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                | 20 000,00         | 19 999,26         | 100,00        |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                | 7 744,00          | 7 744,00          | 100,00        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>24 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                         | 0,00                | 24 000,00         | 24 000,00         | 100,00        |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                | 24 000,00         | 24 000,00         | 100,00        |
| <b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                      | <b>133 500,00</b>   | <b>14 850,00</b>  | <b>10 406,00</b>  | <b>70,07</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              | <b>133 500,00</b>   | <b>14 850,00</b>  | <b>10 406,00</b>  | <b>70,07</b>  |
| Rezerwy                                                                                                     | 133 500,00          | 2 100,00          | 0,00              | 0,00          |
| § 4810 Rezerwy                                                                                              | 133 500,00          | 2 100,00          | 0,00              | 0,00          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                     | 0,00                | 12 750,00         | 10 406,00         | 81,62         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                | 12 750,00         | 10 406,00         | 81,62         |
| <b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>12 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>   | <b>3 902,77</b>   | <b>60,04</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              | <b>12 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>   | <b>3 902,77</b>   | <b>60,04</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                     | 12 500,00           | 6 500,00          | 3 902,77          | 60,04         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 500,00            | 2 700,00          | 2 684,52          | 99,43         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 185,28          | 79,02         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 8 500,00            | 2 267,03          | 0,00              | 0,00          |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                | 32,97             | 32,97             | 100,00        |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                  | <b>1 123 583,00</b> | <b>307 215,00</b> | <b>204 205,06</b> | <b>66,47</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              | <b>1 123 583,00</b> | <b>307 215,00</b> | <b>204 205,06</b> | <b>66,47</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                     | 0,00                | 1 960,00          | 1 960,00          | 100,00        |
| Wydatki na obsługę długu                                                                                    | 562 000,00          | 305 255,00        | 202 245,06        | 66,25         |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                       | 561 583,00          | 0,00              | 0,00              |               |

|                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |
| <b>Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>562 000,00</b>    | <b>307 215,00</b>    | <b>204 205,06</b>    | <b>66,47</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>562 000,00</b>    | <b>307 215,00</b>    | <b>204 205,06</b>    | <b>66,47</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 960,00             | 1 960,00             | 100,00        |
| <b>§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1 960,00</b>      | <b>1 960,00</b>      | <b>100,00</b> |
| Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                           | 562 000,00           | 305 255,00           | 202 245,06           | 66,25         |
| <b>§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>                                       | <b>562 000,00</b>    | <b>305 255,00</b>    | <b>202 245,06</b>    | <b>66,25</b>  |
| <b>Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                  | <b>561 583,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>561 583,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                              | 561 583,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>§ 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</b>                                                                                                                      | <b>561 583,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>128 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>128 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| Rezerwy                                                                                                                                                                            | 128 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>128 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>128 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Rezerwy                                                                                                                                                                            | 128 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>§ 4810 Rezerwy</b>                                                                                                                                                              | <b>128 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>24 802 877,00</b> | <b>24 131 276,07</b> | <b>23 422 603,62</b> | <b>97,06</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>24 802 877,00</b> | <b>24 099 576,07</b> | <b>23 391 496,62</b> | <b>97,06</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                          | 21 548 056,00        | 21 062 688,88        | 20 421 096,11        | 96,95         |
| Rezerwy                                                                                                                                                                            | 240 852,00           | 0,00                 | 0,00                 |               |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                            | 2 316 244,00         | 2 504 834,07         | 2 472 359,14         | 98,70         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                    | 536 000,00           | 303 156,12           | 293 239,34           | 96,73         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                               | 161 725,00           | 228 897,00           | 204 802,03           | 89,47         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>31 700,00</b>     | <b>31 107,00</b>     | <b>98,13</b>  |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                | 0,00                 | 31 700,00            | 31 107,00            | 98,13         |
| <b>Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                       | <b>4 561 092,00</b>  | <b>4 357 780,00</b>  | <b>4 119 117,58</b>  | <b>94,52</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 561 092,00</b>  | <b>4 343 780,00</b>  | <b>4 105 710,58</b>  | <b>94,52</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                          | 4 336 946,00         | 4 064 998,00         | 3 826 930,81         | 94,14         |
| <b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                    | <b>3 359 754,00</b>  | <b>3 143 267,00</b>  | <b>2 999 952,18</b>  | <b>95,44</b>  |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                       | <b>275 000,00</b>    | <b>248 259,00</b>    | <b>248 258,50</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                   | <b>615 784,00</b>    | <b>597 784,00</b>    | <b>515 180,00</b>    | <b>86,18</b>  |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                | <b>86 408,00</b>     | <b>75 688,00</b>     | <b>63 540,13</b>     | <b>83,95</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                            | 222 146,00           | 277 630,00           | 277 628,46           | 100,00        |
| <b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                       | <b>7 000,00</b>      | <b>12 877,00</b>     | <b>12 876,30</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>31 891,00</b>     | <b>31 891,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                        | <b>59 000,00</b>     | <b>78 768,00</b>     | <b>78 768,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>      | <b>2 110,00</b>      | <b>2 110,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>100,00</b> |

|                                                                                 | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wykonanie     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                 | planowany            | planowany            | wykonany            | wykonany      |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 000,00             | 2 329,00             | 2 328,16            | 99,96         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                 | 10 000,00            | 9 009,00             | 9 009,00            | 100,00        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 136 146,00           | 136 146,00           | 136 146,00          | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 2 000,00             | 1 152,00             | 1 151,31            | 99,94         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 000,00             | 1 152,00             | 1 151,31            | 99,94         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>     | <b>13 407,00</b>    | <b>95,76</b>  |
| Zakupy inwestycyjne                                                             | 0,00                 | 14 000,00            | 13 407,00           | 95,76         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00                 | 14 000,00            | 13 407,00           | 95,76         |
| <b>Roz.80115 Technika</b>                                                       | <b>10 182 031,00</b> | <b>10 065 382,88</b> | <b>9 816 109,77</b> | <b>97,52</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                  | <b>10 182 031,00</b> | <b>10 047 682,88</b> | <b>9 798 409,77</b> | <b>97,52</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 9 191 344,00         | 8 921 574,88         | 8 695 282,33        | 97,46         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 7 174 911,00         | 6 882 892,00         | 6 742 751,73        | 97,96         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 564 597,00           | 552 491,00           | 552 489,34          | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 279 639,00         | 1 317 238,00         | 1 244 914,60        | 94,51         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 171 397,00           | 157 930,00           | 144 582,01          | 91,55         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 800,00               | 0,00                 | 0,00                |               |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 0,00                 | 11 023,88            | 10 544,65           | 95,65         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 867 181,00           | 974 031,00           | 968 935,51          | 99,48         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 121 527,00           | 148 696,00           | 146 221,89          | 98,34         |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 0,00                 | 15 000,00            | 14 974,96           | 99,83         |
| § 4260 Zakup energii                                                            | 286 831,00           | 329 987,00           | 329 865,34          | 99,96         |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                  | 3 000,00             | 2 700,00             | 2 376,94            | 88,03         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                  | 7 000,00             | 4 599,00             | 4 429,00            | 96,30         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                  | 89 050,00            | 127 720,00           | 125 954,00          | 98,62         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 8 868,00             | 5 970,00             | 5 964,38            | 99,91         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 800,00             | 420,00               | 319,50              | 76,07         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                   | 29 897,00            | 26 032,00            | 25 992,93           | 99,85         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 306 808,00           | 304 809,00           | 304 809,00          | 100,00        |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 900,00               | 794,00               | 794,00              | 100,00        |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 500,00               | 0,00                 | 0,00                |               |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 119,00               | 119,00              | 100,00        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 9 000,00             | 7 185,00             | 7 114,57            | 99,02         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 123 506,00           | 152 077,00           | 134 191,93          | 88,24         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 99 086,00            | 120 926,00           | 119 311,93          | 98,67         |
| § 3240 Stypendia dla uczniów                                                    | 24 420,00            | 31 151,00            | 14 880,00           | 47,77         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>17 700,00</b>     | <b>17 700,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Zakupy inwestycyjne                                                             | 0,00                 | 17 700,00            | 17 700,00           | 100,00        |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00                 | 17 700,00            | 17 700,00           | 100,00        |
| <b>Roz.80116 Szkoły policealne</b>                                              | <b>218 000,00</b>    | <b>56 000,00</b>     | <b>48 534,48</b>    | <b>86,67</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                  | <b>218 000,00</b>    | <b>56 000,00</b>     | <b>48 534,48</b>    | <b>86,67</b>  |
| Dotacje bieżące                                                                 | 218 000,00           | 56 000,00            | 48 534,48           | 86,67         |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 218 000,00           | 56 000,00            | 48 534,48           | 86,67         |

| Wykaz wydatków budżetowych                                                      |                            |                            |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                 | <b>1 283 000,00</b>        | <b>1 312 664,00</b>        | <b>1 310 416,57</b>        | <b>99,83</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                           | <b><u>1 283 000,00</u></b> | <b><u>1 312 664,00</u></b> | <b><u>1 310 416,57</u></b> | <b><u>99,83</u></b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 1 203 000,00               | 1 232 664,00               | 1 230 416,57               | 99,82               |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 970 000,00                 | 982 953,00                 | 981 487,16                 | 99,85               |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 55 000,00                  | 54 761,00                  | 54 760,30                  | 100,00              |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 160 000,00                 | 173 900,00                 | 173 402,41                 | 99,71               |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 18 000,00                  | 21 050,00                  | 20 766,70                  | 98,65               |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 80 000,00                  | 80 000,00                  | 80 000,00                  | 100,00              |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 15 000,00                  | 13 000,00                  | 13 000,00                  | 100,00              |
| § 4260 Zakup energii                                                            | 15 000,00                  | 17 000,00                  | 17 000,00                  | 100,00              |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                  | 10 000,00                  | 10 000,00                  | 10 000,00                  | 100,00              |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 40 000,00                  | 40 000,00                  | 40 000,00                  | 100,00              |
| <b>Roz.80120 Licea ogólnokształcące</b>                                         | <b>5 936 102,00</b>        | <b>5 775 096,00</b>        | <b>5 644 885,21</b>        | <b>97,75</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                           | <b><u>5 936 102,00</u></b> | <b><u>5 775 096,00</u></b> | <b><u>5 644 885,21</u></b> | <b><u>97,75</u></b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 5 117 543,00               | 4 980 342,00               | 4 856 767,27               | 97,52               |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 983 049,00               | 3 910 196,00               | 3 833 439,37               | 98,04               |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 318 080,00                 | 285 097,00                 | 285 096,06                 | 100,00              |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 714 407,00                 | 687 730,00                 | 650 629,62                 | 94,61               |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 102 007,00                 | 91 207,00                  | 82 558,99                  | 90,52               |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 0,00                       | 6 112,00                   | 5 043,23                   | 82,51               |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 513 427,00                 | 568 184,00                 | 566 169,04                 | 99,65               |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 42 343,00                  | 55 006,00                  | 54 490,78                  | 99,06               |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 0,00                       | 1 200,00                   | 1 011,85                   | 84,32               |
| § 4260 Zakup energii                                                            | 160 920,00                 | 201 935,00                 | 201 934,28                 | 100,00              |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                  | 71 500,00                  | 69 337,00                  | 69 333,00                  | 99,99               |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4 400,00                   | 1 850,00                   | 1 580,00                   | 85,41               |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                  | 47 071,00                  | 58 459,00                  | 57 972,08                  | 99,17               |
| § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 708,00                   | 4 459,00                   | 4 309,37                   | 96,64               |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                 | 4 500,00                   | 2 161,00                   | 1 967,40                   | 91,04               |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                   | 5 350,00                   | 5 096,00                   | 5 090,00                   | 99,88               |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 165 635,00                 | 164 633,00                 | 164 632,94                 | 100,00              |
| § 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa                                          | 0,00                       | 99,00                      | 98,34                      | 99,33               |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 6 000,00                   | 3 949,00                   | 3 749,00                   | 94,94               |
| Dotacje bieżące                                                                 | 288 000,00                 | 167 000,00                 | 164 618,53                 | 98,57               |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 288 000,00                 | 167 000,00                 | 164 618,53                 | 98,57               |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 17 132,00                  | 59 570,00                  | 57 330,37                  | 96,24               |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 132,00                   | 30 802,00                  | 28 562,37                  | 92,73               |
| § 3240 Stypendia dla uczniów                                                    | 14 000,00                  | 28 768,00                  | 28 768,00                  | 100,00              |
| <b>Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>                                      | <b>1 631 423,00</b>        | <b>1 632 123,00</b>        | <b>1 585 048,39</b>        | <b>97,12</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                           | <b><u>1 631 423,00</u></b> | <b><u>1 632 123,00</u></b> | <b><u>1 585 048,39</u></b> | <b><u>97,12</u></b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 1 573 943,00               | 1 564 643,00               | 1 517 569,37               | 96,99               |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 251 463,00               | 1 237 953,00               | 1 205 851,53               | 97,41               |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 72 000,00                  | 72 000,00                  | 70 465,35                  | 97,87               |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 219 657,00                 | 219 657,00                 | 215 375,48                 | 98,05               |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 30 823,00                  | 30 823,00                  | 25 219,97                  | 81,82               |

| Plan wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 4 210,00          | 657,04            | 15,61        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56 480,00         | 67 480,00         | 67 479,02         | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 2 385,00          | 2 384,45          | 99,98        |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          | 13 615,00         | 13 615,00         | 100,00       |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 480,00         | 51 480,00         | 51 479,57         | 100,00       |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>139 670,00</b> | <b>104 506,00</b> | <b>82 303,98</b>  | <b>78,76</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>139 670,00</b> | <b>104 506,00</b> | <b>82 303,98</b>  | <b>78,76</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 139 670,00        | 104 506,00        | 82 303,98         | 78,76        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 572,00         | 24 230,00         | 22 793,23         | 94,07        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 657,00         | 19 799,00         | 12 773,30         | 64,51        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83 441,00         | 60 477,00         | 46 737,45         | 77,28        |
| <b>Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>94 334,00</b>  | <b>100 302,00</b> | <b>97 342,99</b>  | <b>97,05</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>94 334,00</b>  | <b>100 302,00</b> | <b>97 342,99</b>  | <b>97,05</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88 998,00         | 94 366,00         | 91 418,57         | 96,88        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72 935,00         | 78 470,00         | 76 546,95         | 97,55        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 533,00          | 1 486,00          | 1 485,92          | 99,99        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 725,00         | 12 747,00         | 12 012,05         | 94,23        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 805,00          | 1 663,00          | 1 373,65          | 82,60        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 336,00          | 5 336,00          | 5 336,00          | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286,00            | 286,00            | 286,00            | 100,00       |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 775,00          | 1 775,00          | 1 775,00          | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286,00            | 286,00            | 286,00            | 100,00       |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 989,00          | 2 989,00          | 2 989,00          | 100,00       |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 600,00            | 588,42            | 98,07        |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 600,00            | 588,42            | 98,07        |
| <b>Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>66 918,00</b>  | <b>259 744,00</b> | <b>258 284,33</b> | <b>99,44</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>66 918,00</b>  | <b>259 744,00</b> | <b>258 284,33</b> | <b>99,44</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 282,00         | 203 101,00        | 201 711,19        | 99,32        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 556,00         | 166 537,00        | 165 913,98        | 99,63        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 286,00          | 3 284,00          | 3 282,75          | 99,96        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 763,00          | 29 133,00         | 28 600,67         | 98,17        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 677,00            | 4 147,00          | 3 913,79          | 94,38        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 636,00          | 7 643,00          | 7 640,54          | 99,97        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,00             | 645,00            | 644,34            | 99,90        |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 560,00            | 3 006,00          | 3 005,44          | 99,98        |

|                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 50,00               | 728,00              | 727,17              | 99,89         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 10,00               | 10,00               | 9,59                | 95,90         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 989,00            | 3 254,00            | 3 254,00            | 100,00        |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 49 000,00           | 48 932,60           | 99,86         |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 30 000,00           | 49 000,00           | 48 932,60           | 99,86         |
| <b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>690 307,00</b>   | <b>467 678,19</b>   | <b>460 560,32</b>   | <b>98,48</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>690 307,00</b>   | <b>467 678,19</b>   | <b>460 560,32</b>   | <b>98,48</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| Rezerwy                                                                                                                                                                                                            | 240 852,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| § 4810 Rezerwy                                                                                                                                                                                                     | 240 852,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 428 368,00          | 420 024,07          | 416 866,59          | 99,25         |
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 13 000,00           | 4 168,00            | 4 110,86            | 98,63         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 4 397,19            | 3 725,69            | 84,73         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 000,00            | 592,97              | 59,30         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 500,00           | 6 876,88            | 4 855,97            | 70,61         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 393 868,00          | 400 095,00          | 400 094,10          | 100,00        |
| § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 3 487,00            | 3 487,00            | 100,00        |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 31 156,12           | 31 153,73           | 99,99         |
| § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                | 25 613,00           | 25 610,61           | 99,99         |
| § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 0,00                | 5 543,12            | 5 543,12            | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 18 087,00           | 15 498,00           | 11 540,00           | 74,46         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 16 087,00           | 15 498,00           | 11 540,00           | 74,46         |
| § 3250 Stypendia różne                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 048 000,00</b> | <b>6 832 680,58</b> | <b>3 220 622,24</b> | <b>47,14</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>48 000,00</b>    | <b>47 500,00</b>    | <b>47 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 45 000,00           | 42 500,00           | 42 500,00           | 100,00        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> | <b>6 785 180,58</b> | <b>3 173 122,24</b> | <b>46,77</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 260 180,58        | 0,00                | 0,00          |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00        | 3 525 000,00        | 3 173 122,24        | 90,02         |
| <b>Roz.85111 Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> | <b>6 785 180,58</b> | <b>3 173 122,24</b> | <b>46,77</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> | <b>6 785 180,58</b> | <b>3 173 122,24</b> | <b>46,77</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 260 180,58        | 0,00                | 0,00          |
| § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                 | 0,00                | 3 260 180,58        | 0,00                | 0,00          |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00        | 3 525 000,00        | 3 173 122,24        | 90,02         |
| § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                            | 1 000 000,00        | 3 525 000,00        | 3 173 122,24        | 90,02         |
| <b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>48 000,00</b>    | <b>47 500,00</b>    | <b>47 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>48 000,00</b>    | <b>47 500,00</b>    | <b>47 500,00</b>    | <b>100,00</b> |

|                                                                               | Wydatki              | Plan                 | Wydatki              | Wydatki      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                       | 3 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          | 45 000,00            | 42 500,00            | 42 500,00            | 100,00       |
| § 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów                                      | 45 000,00            | 42 500,00            | 42 500,00            | 100,00       |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                              | <b>24 986 340,00</b> | <b>26 481 863,00</b> | <b>26 333 207,35</b> | <b>99,44</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                | <b>24 986 340,00</b> | <b>26 207 168,56</b> | <b>26 138 469,31</b> | <b>99,74</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 19 754 602,00        | 19 758 212,48        | 19 704 640,61        | 99,73        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                       | 4 433 138,00         | 5 491 866,56         | 5 489 741,11         | 99,96        |
| Dotacje bieżące                                                               | 776 000,00           | 927 726,52           | 914 726,52           | 98,60        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          | 22 600,00            | 29 363,00            | 29 361,07            | 99,99        |
| <b>Majątkowe</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>274 694,44</b>    | <b>194 738,04</b>    | <b>70,89</b> |
| Inwestycje JST                                                                | 0,00                 | 100 000,00           | 20 043,60            | 20,04        |
| Zakupy inwestycyjne                                                           | 0,00                 | 174 694,44           | 174 694,44           | 100,00       |
| <b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>24 099 516,00</b> | <b>25 649 369,52</b> | <b>25 554 573,37</b> | <b>99,63</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                | <b>24 099 516,00</b> | <b>25 374 675,08</b> | <b>25 359 835,33</b> | <b>99,94</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 18 978 172,00        | 19 046 722,00        | 19 046 710,51        | 100,00       |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 14 626 585,00        | 14 601 802,00        | 14 601 799,26        | 100,00       |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 1 108 378,00         | 1 133 029,00         | 1 133 027,51         | 100,00       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 496 792,00         | 2 629 985,00         | 2 629 982,70         | 100,00       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 311 000,00           | 284 155,00           | 284 152,74           | 100,00       |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 68 000,00            | 248 603,00           | 248 602,50           | 100,00       |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 203 417,00           | 4 713,00             | 4 712,13             | 99,98        |
| § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 164 000,00           | 144 435,00           | 144 433,67           | 100,00       |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                       | 4 323 344,00         | 5 370 863,56         | 5 369 037,23         | 99,97        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 561 661,00           | 1 367 329,92         | 1 367 319,29         | 100,00       |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                 | 1 465 160,00         | 1 407 067,00         | 1 407 065,77         | 100,00       |
| § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 155 000,00           | 249 249,64           | 249 248,37           | 100,00       |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| § 4260 Zakup energii                                                          | 687 875,00           | 742 017,00           | 742 015,70           | 100,00       |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                | 102 000,00           | 82 366,00            | 80 640,96            | 97,91        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                | 96 916,00            | 89 519,00            | 89 519,00            | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 505 000,00           | 753 730,00           | 753 653,15           | 99,99        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 31 000,00            | 25 039,00            | 25 037,42            | 99,99        |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 11 600,00            | 6 038,00             | 6 036,41             | 99,97        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                               | 3 200,00             | 358,00               | 357,10               | 99,75        |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                 | 28 500,00            | 25 181,00            | 25 178,88            | 99,99        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 623 132,00           | 583 886,00           | 583 883,96           | 100,00       |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                                               | 25 500,00            | 20 195,00            | 20 194,64            | 100,00       |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00             | 1 604,00             | 1 604,00             | 100,00       |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 0,00                 | 210,00               | 209,98               | 99,99        |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 5 100,00             | 5 771,00             | 5 769,60             | 99,98        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 18 000,00            | 11 303,00            | 11 303,00            | 100,00       |
| Dotacje bieżące                                                               | 776 000,00           | 927 726,52           | 914 726,52           | 98,60        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2360           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                 | 776 000,00        | 875 027,00        | 862 027,00        | 98,51         |
| § 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                  | 0,00              | 47 992,00         | 47 992,00         | 100,00        |
| § 2910           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00              | 4 707,52          | 4 707,52          | 100,00        |
| § 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                | 22 000,00         | 29 363,00         | 29 361,07         | 99,99         |
| <b>Majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>274 694,44</b> | <b>194 738,04</b> | <b>70,89</b>  |
|                  | Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 100 000,00        | 20 043,60         | 20,04         |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 100 000,00        | 20 043,60         | 20,04         |
|                  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 174 694,44        | 174 694,44        | 100,00        |
| § 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 174 694,44        | 174 694,44        | 100,00        |
| <b>Roz.85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>885 824,00</b> | <b>822 993,48</b> | <b>769 294,13</b> | <b>93,48</b>  |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>885 824,00</b> | <b>822 993,48</b> | <b>769 294,13</b> | <b>93,48</b>  |
|                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                  | 776 430,00        | 711 490,48        | 657 930,10        | 92,47         |
| § 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                          | 585 310,00        | 524 510,00        | 500 457,45        | 95,41         |
| § 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 46 980,00         | 44 171,00         | 44 170,47         | 100,00        |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                         | 107 940,00        | 98 898,48         | 74 762,11         | 75,59         |
| § 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                      | 15 400,00         | 14 111,00         | 10 027,88         | 71,06         |
| § 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                   | 20 800,00         | 28 800,00         | 27 790,00         | 96,49         |
| § 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 000,00          | 722,19            | 72,22         |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                    | 108 794,00        | 111 503,00        | 111 364,03        | 99,88         |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         | 11 170,00         | 11 050,27         | 98,93         |
| § 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                              | 12 700,00         | 12 076,00         | 12 075,91         | 100,00        |
| § 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                    | 300,00            | 740,00            | 740,00            | 100,00        |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 56 000,00         | 61 950,00         | 61 933,13         | 99,97         |
| § 4360           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          | 4 336,00          | 4 335,62          | 99,99         |
| § 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                   | 500,00            | 173,00            | 172,80            | 99,88         |
| § 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00          | 2 595,00          | 2 594,64          | 99,99         |
| § 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                           | 18 200,00         | 16 867,00         | 16 866,83         | 100,00        |
| § 4520           | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 594,00            | 594,00            | 593,13            | 99,85         |
| § 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 1 002,00          | 1 001,70          | 99,97         |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                       | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| § 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                | 600,00            | 0,00              | 0,00              |               |
| <b>Roz.85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>999,98</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>999,98</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 999,98            | 100,00        |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 999,98            | 100,00        |

| <b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>8 500,00</b>     | <b>8 339,87</b>     | <b>98,12</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>8 500,00</b>     | <b>8 339,87</b>     | <b>98,12</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                | 0,00                | 8 500,00            | 8 339,87            | 98,12         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                | 8 500,00            | 8 339,87            | 98,12         |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>2 776 097,09</b> | <b>3 093 303,09</b> | <b>2 876 439,26</b> | <b>92,99</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>2 776 097,09</b> | <b>2 883 303,09</b> | <b>2 682 009,33</b> | <b>93,02</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                              | 2 401 044,00        | 2 452 992,49        | 2 289 156,81        | 93,32         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                | 180 721,00          | 222 095,51          | 201 924,84          | 90,92         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                        | 188 032,09          | 188 032,09          | 188 032,09          | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 6 300,00            | 20 183,00           | 2 895,59            | 14,35         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>210 000,00</b>   | <b>194 429,93</b>   | <b>92,59</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                         | 0,00                | 210 000,00          | 194 429,93          | 92,59         |
| <b>Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                             | <b>188 032,09</b>   | <b>188 032,09</b>   | <b>188 032,09</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>188 032,09</b>   | <b>188 032,09</b>   | <b>188 032,09</b>   | <b>100,00</b> |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                        | 188 032,09          | 188 032,09          | 188 032,09          | 100,00        |
| § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 874,76           | 16 874,76           | 16 874,76           | 100,00        |
| § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 171 157,33          | 171 157,33          | 171 157,33          | 100,00        |
| <b>Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>75 435,00</b>    | <b>68 171,07</b>    | <b>90,37</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>    | <b>75 435,00</b>    | <b>68 171,07</b>    | <b>90,37</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                              | 3 592,00            | 66 422,00           | 63 603,07           | 95,76         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 000,00            | 55 500,00           | 53 146,00           | 95,76         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 518,00              | 9 559,00            | 9 152,24            | 95,74         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 74,00               | 1 363,00            | 1 304,83            | 95,73         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                | 6 408,00            | 9 013,00            | 4 568,00            | 50,68         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 408,00            | 5 354,00            | 1 125,00            | 21,01         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 000,00            | 3 659,00            | 3 443,00            | 94,10         |
| <b>Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                | <b>2 578 065,00</b> | <b>2 807 636,00</b> | <b>2 620 236,10</b> | <b>93,33</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>2 578 065,00</b> | <b>2 597 636,00</b> | <b>2 425 806,17</b> | <b>93,39</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                              | 2 397 452,00        | 2 381 653,49        | 2 225 553,74        | 93,45         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 860 948,00        | 1 824 496,85        | 1 738 841,93        | 95,31         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 151 483,00          | 141 113,49          | 141 113,49          | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 340 010,00          | 342 943,15          | 305 955,19          | 89,21         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 43 511,00           | 43 511,00           | 33 706,61           | 77,47         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 500,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 0,00                | 25 589,00           | 1 936,52            | 7,57          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                | 174 313,00          | 213 082,51          | 197 356,84          | 92,62         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 31 500,00           | 36 576,40           | 35 890,74           | 98,13         |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                   | 45 000,00           | 47 000,00           | 40 523,30           | 86,22         |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 000,00            | 10 000,00           | 6 249,25            | 62,49         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 3 200,00            | 4 700,00            | 4 630,00            | 98,51         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 21 064,00           | 43 233,51           | 40 966,29           | 94,76         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 040,00            | 2 040,00            | 1 508,25            | 73,93         |

| Symbol           | Nazwa                                                               | dot. budżetu państwa | dot. budżetu woj.   | dot. budżetu gminy  | dot. budżetu powiatu |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| § 4410           | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00             | 1 200,00            | 112,48              | 9,37                 |
| § 4430           | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00             | 4 000,00            | 3 970,70            | 99,27                |
| § 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 58 259,00            | 57 266,60           | 57 266,60           | 100,00               |
| § 4480           | Podatek od nieruchomości                                            | 4 500,00             | 4 500,00            | 4 409,50            | 97,99                |
| § 4520           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 550,00               | 566,00              | 565,73              | 99,95                |
| § 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | 2 000,00            | 1 264,00            | 63,20                |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 6 300,00             | 2 900,00            | 2 895,59            | 99,85                |
| § 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 300,00             | 2 900,00            | 2 895,59            | 99,85                |
| <b>Majątkowe</b> |                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>210 000,00</b>   | <b>194 429,93</b>   | <b>92,59</b>         |
|                  | Inwestycje JST                                                      | 0,00                 | 210 000,00          | 194 429,93          | 92,59                |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 210 000,00          | 194 429,93          | 92,59                |
| <b>Roz.85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>22 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>22 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 0,00                 | 4 917,00            | 0,00                | 0,00                 |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 4 917,00            | 0,00                | 0,00                 |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 0,00                 | 17 283,00           | 0,00                | 0,00                 |
| § 3110           | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                 | 17 283,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>4 293 349,00</b>  | <b>4 233 353,74</b> | <b>4 040 598,71</b> | <b>95,45</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                     | <b>4 293 349,00</b>  | <b>4 217 353,74</b> | <b>4 024 898,71</b> | <b>95,44</b>         |
|                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 3 727 107,00         | 3 543 424,00        | 3 362 197,75        | 94,89                |
|                  | Rezerwy                                                             | 8 495,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych                             | 552 517,00           | 660 749,74          | 650 100,76          | 98,39                |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 5 230,00             | 13 180,00           | 12 600,20           | 95,60                |
| <b>Majątkowe</b> |                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>16 000,00</b>    | <b>15 700,00</b>    | <b>98,13</b>         |
|                  | Zakupy inwestycyjne                                                 | 0,00                 | 16 000,00           | 15 700,00           | 98,13                |
| <b>Roz.85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>375 355,00</b>    | <b>352 655,00</b>   | <b>330 910,66</b>   | <b>93,83</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                     | <b>375 355,00</b>    | <b>352 655,00</b>   | <b>330 910,66</b>   | <b>93,83</b>         |
|                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 362 242,00           | 336 174,00          | 314 429,82          | 93,53                |
| § 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 283 153,00           | 258 765,00          | 244 701,79          | 94,57                |
| § 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 500,00            | 18 520,00           | 18 519,83           | 100,00               |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 52 256,00            | 51 556,00           | 45 165,69           | 87,61                |
| § 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 333,00             | 7 333,00            | 6 042,51            | 82,40                |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych                             | 13 113,00            | 16 481,00           | 16 480,84           | 100,00               |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| § 4260           | Zakup energii                                                       | 0,00                 | 4 368,00            | 4 368,00            | 100,00               |
| § 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 113,00            | 12 113,00           | 12 112,84           | 100,00               |
| <b>Roz.85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                        | <b>1 248 639,00</b>  | <b>1 213 639,00</b> | <b>1 111 796,60</b> | <b>91,61</b>         |
| <b>Bieżące</b>   |                                                                     | <b>1 248 639,00</b>  | <b>1 197 639,00</b> | <b>1 096 096,60</b> | <b>91,52</b>         |
|                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 052 443,00         | 943 176,00          | 841 747,49          | 89,25                |
| § 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 822 441,00           | 730 510,00          | 654 154,21          | 89,55                |
| § 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 66 000,00            | 59 664,00           | 59 663,29           | 100,00               |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 143 821,00           | 136 821,00          | 114 858,04          | 83,95                |
| § 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 181,00            | 16 181,00           | 13 071,95           | 80,79                |
|                  | Wydatki na realizację zadań statutowych                             | 194 196,00           | 254 463,00          | 254 349,11          | 99,96                |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00             | 24 099,00           | 24 088,98           | 99,96                |

| Wydatki                                                                               |                     |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4220 Zakup środków żywności                                                         | 40 000,00           | 62 402,00           | 62 394,09           | 99,99         |
| § 4260 Zakup energii                                                                  | 75 000,00           | 79 545,00           | 79 544,58           | 100,00        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                        | 1 500,00            | 36 500,00           | 36 405,76           | 99,74         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                        | 3 000,00            | 160,00              | 160,00              | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                        | 21 000,00           | 20 871,00           | 20 870,41           | 100,00        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |               |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                         | 6 000,00            | 6 233,00            | 6 232,64            | 99,99         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 34 696,00           | 24 153,00           | 24 152,65           | 100,00        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 3 000,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>Majątkowe</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>16 000,00</b>    | <b>15 700,00</b>    | <b>98,13</b>  |
| Zakupy inwestycyjne                                                                   | 0,00                | 16 000,00           | 15 700,00           | 98,13         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                | 16 000,00           | 15 700,00           | 98,13         |
| <b>Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>208,74</b>       | <b>208,74</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>208,74</b>       | <b>208,74</b>       | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                               | 0,00                | 208,74              | 208,74              | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 0,00                | 208,74              | 208,74              | 100,00        |
| <b>Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 073 110,00</b> | <b>1 049 929,00</b> | <b>1 049 923,80</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                        | <b>1 073 110,00</b> | <b>1 049 929,00</b> | <b>1 049 923,80</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 981 547,00          | 943 103,00          | 943 100,93          | 100,00        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 765 747,00          | 743 559,00          | 743 558,66          | 100,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 57 000,00           | 54 502,00           | 54 501,62           | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 135 000,00          | 131 139,00          | 131 138,55          | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 19 000,00           | 12 403,00           | 12 402,10           | 99,99         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 4 800,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                               | 91 563,00           | 106 826,00          | 106 822,87          | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 10 000,00           | 16 283,00           | 16 283,00           | 100,00        |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                         | 500,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                          | 2 749,00            | 7 992,00            | 7 991,61            | 100,00        |
| § 4260 Zakup energii                                                                  | 20 000,00           | 22 032,00           | 22 031,18           | 100,00        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                        | 600,00              | 420,00              | 420,00              | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                        | 12 000,00           | 15 700,00           | 15 699,49           | 100,00        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 2 500,00            | 1 901,00            | 1 900,78            | 99,99         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                       | 1 300,00            | 629,00              | 628,70              | 99,95         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                         | 250,00              | 122,00              | 122,00              | 100,00        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 38 664,00           | 38 934,00           | 38 934,00           | 100,00        |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 1 000,00            | 899,00              | 898,75              | 99,97         |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 2 000,00            | 1 714,00            | 1 713,36            | 99,96         |
| <b>Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>710 509,00</b>   | <b>743 235,00</b>   | <b>743 125,43</b>   | <b>99,99</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                        | <b>710 509,00</b>   | <b>743 235,00</b>   | <b>743 125,43</b>   | <b>99,99</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 642 417,00          | 633 513,00          | 633 405,21          | 99,98         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 487 817,00          | 482 803,00          | 482 802,62          | 100,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 39 000,00           | 36 901,00           | 36 900,40           | 100,00        |

| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 89 000,00         | 88 004,00         | 87 919,00         | 99,90         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 800,00         | 11 585,00         | 11 568,19         | 99,85         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 800,00         | 14 220,00         | 14 215,00         | 99,96         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                    | 67 492,00         | 108 172,00        | 108 170,23        | 100,00        |
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                  | 1 000,00          | 6 056,00          | 6 055,97          | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 580,00          | 10 631,00         | 10 631,00         | 100,00        |
| § 4260 Zakup energii                                                       | 22 000,00         | 23 789,00         | 23 788,58         | 100,00        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                             | 0,00              | 29 397,00         | 29 397,00         | 100,00        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00            | 475,00            | 475,00            | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 8 728,00          | 11 825,00         | 11 824,26         | 99,99         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 300,00          | 1 203,00          | 1 202,42          | 99,95         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00            | 568,00            | 568,00            | 100,00        |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                              | 900,00            | 757,00            | 757,00            | 100,00        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 784,00         | 22 896,00         | 22 896,00         | 100,00        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00          | 575,00            | 575,00            | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 600,00            | 1 550,00          | 1 549,99          | 100,00        |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00            | 1 550,00          | 1 549,99          | 100,00        |
| <b>Roz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>                                 | <b>838 196,00</b> | <b>837 196,00</b> | <b>776 225,68</b> | <b>92,72</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                             | <b>838 196,00</b> | <b>837 196,00</b> | <b>776 225,68</b> | <b>92,72</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 688 458,00        | 687 458,00        | 629 514,30        | 91,57         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 536 437,00        | 529 090,00        | 490 492,91        | 92,71         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 41 210,00         | 41 210,00         | 37 879,02         | 91,92         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 96 988,00         | 96 988,00         | 91 496,64         | 94,34         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 823,00         | 13 823,00         | 9 045,94          | 65,44         |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00              | 6 347,00          | 599,79            | 9,45          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                    | 147 108,00        | 138 108,00        | 135 661,17        | 98,23         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 276,00         | 10 276,00         | 9 957,87          | 96,90         |
| § 4260 Zakup energii                                                       | 88 880,00         | 79 880,00         | 79 880,00         | 100,00        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                             | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 309,20          | 87,28         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 20 036,00         | 20 036,00         | 19 103,34         | 95,35         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 440,00          | 1 440,00          | 816,76            | 56,72         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                              | 2 150,00          | 1 726,00          | 1 394,00          | 80,76         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 826,00         | 22 250,00         | 22 250,00         | 100,00        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 1 000,00          | 950,00            | 95,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 2 630,00          | 11 630,00         | 11 050,21         | 95,01         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 630,00          | 11 630,00         | 11 050,21         | 95,01         |
| <b>Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                  | <b>21 237,00</b>  | <b>16 153,00</b>  | <b>8 069,80</b>   | <b>49,96</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                             | <b>21 237,00</b>  | <b>16 153,00</b>  | <b>8 069,80</b>   | <b>49,96</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                    | 21 237,00         | 16 153,00         | 8 069,80          | 49,96         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 450,00            | 450,00            | 280,00            | 62,22         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 3 217,00          | 3 217,00          | 0,00              | 0,00          |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 570,00         | 12 486,00         | 7 789,80          | 62,39         |
| <b>Roz.85495 Pozostała działalność</b>                                     | <b>26 303,00</b>  | <b>20 338,00</b>  | <b>20 338,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                             | <b>26 303,00</b>  | <b>20 338,00</b>  | <b>20 338,00</b>  | <b>100,00</b> |



| Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                  | 8 495,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>§ 4810 Rezerwy</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 495,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 17 808,00           | 20 338,00           | 20 338,00           | 100,00        |
| <b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>17 808,00</b>    | <b>20 338,00</b>    | <b>20 338,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 399 192,00</b> | <b>7 848 736,45</b> | <b>7 659 086,76</b> | <b>97,58</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 099 442,00</b> | <b>7 418 986,45</b> | <b>7 336 189,81</b> | <b>98,88</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                | 2 785 937,00        | 3 119 785,00        | 3 081 156,29        | 98,76         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 1 184 980,00        | 1 270 820,27        | 1 267 969,86        | 99,78         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 2 252 400,00        | 2 167 660,18        | 2 167 660,18        | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 876 125,00          | 860 721,00          | 819 403,48          | 95,20         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>299 750,00</b>   | <b>429 750,00</b>   | <b>322 896,95</b>   | <b>75,14</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                                           | 299 750,00          | 284 750,00          | 279 396,95          | 98,12         |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 145 000,00          | 43 500,00           | 30,00         |
| <b>Roz.85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>20 400,00</b>    | <b>20 400,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>20 400,00</b>    | <b>20 400,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 20 400,00           | 20 400,00           | 100,00        |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>20 400,00</b>    | <b>20 400,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Roz.85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 889 077,00</b> | <b>1 847 038,23</b> | <b>1 768 815,70</b> | <b>95,76</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 889 077,00</b> | <b>1 847 038,23</b> | <b>1 768 815,70</b> | <b>95,76</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                | 114 884,00          | 114 884,00          | 76 283,61           | 66,40         |
| <b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>33 600,00</b>    | <b>33 600,00</b>    | <b>16 341,96</b>    | <b>48,64</b>  |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>16 532,00</b>    | <b>16 532,00</b>    | <b>11 147,45</b>    | <b>67,43</b>  |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 352,00</b>     | <b>2 352,00</b>     | <b>400,65</b>       | <b>17,03</b>  |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>62 400,00</b>    | <b>62 400,00</b>    | <b>48 393,55</b>    | <b>77,55</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 279 853,00          | 273 962,27          | 271 208,51          | 98,99         |
| <b>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                          | <b>279 853,00</b>   | <b>273 962,27</b>   | <b>271 208,51</b>   | <b>98,99</b>  |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 744 800,00          | 708 651,96          | 708 651,96          | 100,00        |
| <b>§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>744 800,00</b>   | <b>708 651,96</b>   | <b>708 651,96</b>   | <b>100,00</b> |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 749 540,00          | 749 540,00          | 712 671,62          | 95,08         |
| <b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>749 540,00</b>   | <b>749 540,00</b>   | <b>712 671,62</b>   | <b>95,08</b>  |
| <b>Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 510 115,00</b> | <b>5 981 298,22</b> | <b>5 869 871,06</b> | <b>98,14</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 210 365,00</b> | <b>5 551 548,22</b> | <b>5 546 974,11</b> | <b>99,92</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                | 2 671 053,00        | 3 004 901,00        | 3 004 872,68        | 100,00        |
| <b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 074 873,00</b> | <b>2 363 921,00</b> | <b>2 363 897,30</b> | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>159 245,00</b>   | <b>158 237,00</b>   | <b>158 236,27</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>354 500,00</b>   | <b>412 169,00</b>   | <b>412 167,97</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>41 500,00</b>    | <b>57 631,00</b>    | <b>57 629,09</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>16 000,00</b>    | <b>12 450,00</b>    | <b>12 450,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                      | <b>24 935,00</b>    | <b>493,00</b>       | <b>492,05</b>       | <b>99,81</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 905 127,00          | 976 458,00          | 976 361,35          | 99,99         |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>165 000,00</b>   | <b>127 443,00</b>   | <b>127 425,39</b>   | <b>99,99</b>  |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>185 000,00</b>   | <b>214 126,00</b>   | <b>214 124,22</b>   | <b>100,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 38 000,00           | 33 882,00           | 33 880,50           | 100,00        |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 5 250,00            | 8 505,00            | 8 503,24            | 99,98         |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 191 000,00          | 202 540,00          | 202 538,53          | 100,00        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 21 142,00           | 21 141,65           | 100,00        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 640,00            | 4 358,00            | 4 357,96            | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 168 000,00          | 210 114,00          | 210 062,76          | 99,98         |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 0,00                | 500,00              | 484,06              | 96,81         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 232,00            | 6 797,00            | 6 795,07            | 99,97         |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 500,00              | 7 848,00            | 7 847,40            | 99,99         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00            | 9 269,00            | 9 268,28            | 99,99         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 880,00            | 8 119,00            | 8 118,24            | 99,99         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 93 162,00           | 104 091,00          | 104 090,82          | 100,00        |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 830,00            | 5 461,00            | 5 461,00            | 100,00        |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 133,00            | 2 788,00            | 2 787,23            | 99,97         |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 000,00            | 9 475,00            | 9 475,00            | 100,00        |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                   | 1 507 600,00        | 1 459 008,22        | 1 459 008,22        | 100,00        |
| § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 507 600,00        | 1 459 008,22        | 1 459 008,22        | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 126 585,00          | 111 181,00          | 106 731,86          | 96,00         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 300,00            | 1 107,00            | 1 106,60            | 99,96         |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 125 285,00          | 110 074,00          | 105 625,26          | 95,96         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>299 750,00</b>   | <b>429 750,00</b>   | <b>322 896,95</b>   | <b>75,14</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                                    | 299 750,00          | 284 750,00          | 279 396,95          | 98,12         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 299 750,00          | 284 750,00          | 279 396,95          | 98,12         |
| Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 145 000,00          | 43 500,00           | 30,00         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                | 145 000,00          | 43 500,00           | 30,00         |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 156 000,00</b> | <b>1 301 000,00</b> | <b>1 281 948,54</b> | <b>98,54</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 156 000,00</b> | <b>1 164 000,00</b> | <b>1 157 427,57</b> | <b>99,44</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                           | 16 000,00           | 11 500,00           | 4 927,57            | 42,85         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                   | 1 135 000,00        | 1 152 500,00        | 1 152 500,00        | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>137 000,00</b>   | <b>124 520,97</b>   | <b>90,89</b>  |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 137 000,00          | 124 520,97          | 90,89         |
| <b>Roz.92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>480 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>480 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                   | 480 000,00          | 480 000,00          | 480 000,00          | 100,00        |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 480 000,00          | 480 000,00          | 480 000,00          | 100,00        |
| <b>Roz.92118 Muzea</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>605 000,00</b>   | <b>759 500,00</b>   | <b>747 020,97</b>   | <b>98,36</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>605 000,00</b>   | <b>622 500,00</b>   | <b>622 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                   | 605 000,00          | 622 500,00          | 622 500,00          | 100,00        |

| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 605 000,00          | 622 500,00           | 622 500,00           | 100,00        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>137 000,00</b>    | <b>124 520,97</b>    | <b>90,89</b>  |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                               | 0,00                | 137 000,00           | 124 520,97           | 90,89         |
| § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 0,00                | 137 000,00           | 124 520,97           | 90,89         |
| <b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
| § 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>21 000,00</b>    | <b>11 500,00</b>     | <b>4 927,57</b>      | <b>42,85</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>21 000,00</b>    | <b>11 500,00</b>     | <b>4 927,57</b>      | <b>42,85</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                         | 16 000,00           | 11 500,00            | 4 927,57             | 42,85         |
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 6 000,00             | 1 851,83             | 30,86         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 2 500,00             | 1 758,00             | 70,32         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                | 500,00               | 217,74               | 43,55         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 2 500,00             | 1 100,00             | 44,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                               | <b>52 200,00</b>    | <b>41 200,00</b>     | <b>34 807,13</b>     | <b>84,48</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>52 200,00</b>    | <b>41 200,00</b>     | <b>34 807,13</b>     | <b>84,48</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                         | 19 200,00           | 11 200,00            | 6 490,70             | 57,95         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 30 000,00            | 28 316,43            | 94,39         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                           | <b>52 200,00</b>    | <b>41 200,00</b>     | <b>34 807,13</b>     | <b>84,48</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>52 200,00</b>    | <b>41 200,00</b>     | <b>34 807,13</b>     | <b>84,48</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                         | 19 200,00           | 11 200,00            | 6 490,70             | 57,95         |
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 4 700,00            | 3 700,00             | 2 264,61             | 61,21         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 7 500,00            | 4 000,00             | 2 013,92             | 50,35         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                | 500,00               | 226,17               | 45,23         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 7 000,00            | 3 000,00             | 1 986,00             | 66,20         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 30 000,00            | 28 316,43            | 94,39         |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 30 000,00           | 30 000,00            | 28 316,43            | 94,39         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>                                                                                                      | <b>9 377 298,00</b> | <b>11 258 085,91</b> | <b>11 123 407,82</b> | <b>98,80</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9 377 298,00</b> | <b>11 245 085,91</b> | <b>11 123 407,82</b> | <b>98,92</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                       | 5 348 758,00        | 5 756 190,01         | 5 707 023,71         | 99,15         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                         | 3 110 278,00        | 4 211 613,40         | 4 151 528,65         | 98,57         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                 | 146 232,00          | 150 333,00           | 150 165,60           | 99,89         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 772 030,00          | 1 126 949,50         | 1 114 689,86         | 98,91         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |

|                                                                                                          |                   |                     |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Zakupy inwestycyjne                                                                                      | 0,00              | 13 000,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |               |
| <b>Bieżące</b>                                                                                           | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |               |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                  | 6 000,00          | 0,00                | 0,00              |               |
| <b>Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                     | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                           | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                  | 6 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00          | 0,00                | 0,00              |               |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 | <b>144 522,00</b> | <b>404 693,23</b>   | <b>318 452,13</b> | <b>78,69</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                           | <b>144 522,00</b> | <b>404 693,23</b>   | <b>318 452,13</b> | <b>78,69</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 117 739,00        | 235 273,01          | 192 120,92        | 81,66         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                  | 26 783,00         | 168 514,72          | 125 425,81        | 74,43         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                     | 0,00              | 905,50              | 905,40            | 99,99         |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                  | <b>144 522,00</b> | <b>404 693,23</b>   | <b>318 452,13</b> | <b>78,69</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                           | <b>144 522,00</b> | <b>404 693,23</b>   | <b>318 452,13</b> | <b>78,69</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 117 739,00        | 235 273,01          | 192 120,92        | 81,66         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 90 700,00         | 184 184,22          | 151 104,61        | 82,04         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 230,00          | 10 053,64           | 10 053,64         | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 16 200,00         | 33 778,68           | 27 082,37         | 80,18         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 049,00          | 4 996,47            | 3 880,30          | 77,66         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 560,00          | 1 560,00            | 0,00              | 0,00          |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00              | 700,00              | 0,00              | 0,00          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                  | 26 783,00         | 168 514,72          | 125 425,81        | 74,43         |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00              | 2 011,57            | 2 011,33          | 99,99         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00              | 4 331,35            | 3 895,61          | 89,94         |
| § 4260 Zakup energii                                                                                     | 0,00              | 7 613,10            | 7 526,69          | 98,86         |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00              | 580,00              | 369,25            | 63,66         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 0,00              | 89,00               | 88,80             | 99,78         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 000,00          | 12 251,49           | 11 178,41         | 91,24         |
| § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 0,00              | 500,00              | 442,02            | 88,40         |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 14 000,00         | 129 146,10          | 88 118,10         | 68,23         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00              | 1 296,13            | 1 296,09          | 100,00        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 0,00              | 5 487,98            | 5 487,92          | 100,00        |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                                                                          | 4 783,00          | 4 783,00            | 4 783,00          | 100,00        |
| § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00              | 175,00              | 0,00              | 0,00          |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00              | 250,00              | 228,59            | 91,44         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                     | 0,00              | 905,50              | 905,40            | 99,99         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 0,00              | 905,50              | 905,40            | 99,99         |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>986 040,00</b> | <b>1 001 596,00</b> | <b>988 591,35</b> | <b>98,70</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                           | <b>986 040,00</b> | <b>988 596,00</b>   | <b>988 591,35</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 833 067,00        | 832 881,00          | 832 878,83        | 100,00        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                  | 152 723,00        | 155 607,00          | 155 604,62        | 100,00        |

| Struktura                                                                              | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie         | Wykonanie     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 250,00            | 108,00            | 107,90            | 99,91         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| Zakupy inwestycyjne                                                                    | 0,00              | 13 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                              | <b>479 000,00</b> | <b>479 000,00</b> | <b>479 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>479 000,00</b> | <b>479 000,00</b> | <b>479 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 379 000,00        | 379 000,00        | 379 000,00        | 100,00        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 295 330,00        | 295 762,79        | 295 762,79        | 100,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 24 670,00         | 24 364,74         | 24 364,74         | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 53 000,00         | 53 489,84         | 53 489,84         | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 000,00          | 5 382,63          | 5 382,63          | 100,00        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |
| <b>Roz.71015 Nadzór budowlany</b>                                                      | <b>507 040,00</b> | <b>522 596,00</b> | <b>509 591,35</b> | <b>97,51</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>507 040,00</b> | <b>509 596,00</b> | <b>509 591,35</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 454 067,00        | 453 881,00        | 453 878,83        | 100,00        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 114 434,00        | 119 355,00        | 119 354,90        | 100,00        |
| § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 241 950,00        | 235 633,00        | 235 632,87        | 100,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 27 801,00         | 26 704,00         | 26 703,07         | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 62 420,00         | 67 244,00         | 67 243,87         | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 732,00          | 3 145,00          | 3 144,12          | 99,97         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00        |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 930,00          | 0,00              | 0,00              |               |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 52 723,00         | 55 607,00         | 55 604,62         | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00          | 8 024,00          | 8 023,30          | 99,99         |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 450,00            | 450,00            | 449,98            | 100,00        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                         | 150,00            | 430,00            | 430,00            | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 9 000,00          | 8 615,00          | 8 614,53          | 99,99         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 800,00          | 1 946,00          | 1 945,94          | 100,00        |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 221,00         | 26 221,00         | 26 220,96         | 100,00        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                        | 600,00            | 715,00            | 714,61            | 99,95         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 750,00            | 795,00            | 795,00            | 100,00        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 752,00          | 7 752,00          | 7 751,30          | 99,99         |
| § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 0,00              | 360,00            | 360,00            | 100,00        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00              | 299,00            | 299,00            | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 250,00            | 108,00            | 107,90            | 99,91         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 250,00            | 108,00            | 107,90            | 99,91         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| Zakupy inwestycyjne                                                                    | 0,00              | 13 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00              | 13 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                               | <b>53 336,00</b>  | <b>71 947,00</b>  | <b>62 858,82</b>  | <b>87,37</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>53 336,00</b>  | <b>71 947,00</b>  | <b>62 858,82</b>  | <b>87,37</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 46 860,00         | 60 337,00         | 56 310,40         | 93,33         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 6 476,00          | 11 610,00         | 6 548,42          | 56,40         |
| <b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                    | <b>25 260,00</b>  | <b>33 847,00</b>  | <b>33 847,00</b>  | <b>100,00</b> |

|                                                                                        |                     |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>25 260,00</b>    | <b>33 847,00</b>    | <b>33 847,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 25 260,00           | 33 847,00           | 33 847,00           | 100,00        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 19 490,50           | 26 644,90           | 26 644,90           | 100,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 678,67            | 1 667,15            | 1 667,15            | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 3 582,58            | 4 841,32            | 4 841,32            | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 508,25              | 693,63              | 693,63              | 100,00        |
| <b>Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa</b>                                                 | <b>28 076,00</b>    | <b>38 100,00</b>    | <b>29 011,82</b>    | <b>76,15</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>28 076,00</b>    | <b>38 100,00</b>    | <b>29 011,82</b>    | <b>76,15</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 21 600,00           | 26 490,00           | 22 463,40           | 84,80         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 400,00            | 4 690,00            | 2 737,32            | 58,37         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 200,00              | 800,00              | 376,08              | 47,01         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 000,00           | 21 000,00           | 19 350,00           | 92,14         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 6 476,00            | 11 610,00           | 6 548,42            | 56,40         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 100,00            | 4 550,00            | 998,42              | 21,94         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                          | 200,00              | 150,00              | 0,00                | 0,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 200,00              | 810,00              | 0,00                | 0,00          |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 100,00              | 100,00              | 50,00               | 50,00         |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 190,00            | 6 000,00            | 5 500,00            | 91,67         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                        | 686,00              | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                       | <b>3 000,00</b>     | <b>10 566,00</b>    | <b>8 581,67</b>     | <b>81,22</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>3 000,00</b>     | <b>10 566,00</b>    | <b>8 581,67</b>     | <b>81,22</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 2 000,00            | 9 566,00            | 7 581,67            | 79,26         |
| <b>Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>                                             | <b>3 000,00</b>     | <b>3 700,00</b>     | <b>1 715,67</b>     | <b>46,37</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>3 000,00</b>     | <b>3 700,00</b>     | <b>1 715,67</b>     | <b>46,37</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 2 000,00            | 2 700,00            | 715,67              | 26,51         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 300,00              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                          | 200,00              | 200,00              | 139,79              | 69,89         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 1 100,00            | 830,00              | 307,44              | 37,04         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                        | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00          |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00                | 270,00              | 268,44              | 99,42         |
| <b>Roz.75295 Pozostała działalność</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>6 866,00</b>     | <b>6 866,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>6 866,00</b>     | <b>6 866,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 0,00                | 6 866,00            | 6 866,00            | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                | 6 866,00            | 6 866,00            | 100,00        |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                    | <b>4 801 600,00</b> | <b>5 454 243,00</b> | <b>5 452 540,67</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>4 801 600,00</b> | <b>5 454 243,00</b> | <b>5 452 540,67</b> | <b>99,97</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 4 341 700,00        | 4 608 858,00        | 4 607 167,02        | 99,96         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 244 400,00          | 668 062,00          | 668 052,26          | 100,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 215 500,00          | 177 323,00          | 177 321,39          | 100,00        |
| <b>Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                          | <b>4 801 600,00</b> | <b>5 441 743,00</b> | <b>5 440 040,67</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                         | <b>4 801 600,00</b> | <b>5 441 743,00</b> | <b>5 440 040,67</b> | <b>99,97</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 4 341 700,00        | 4 608 858,00        | 4 607 167,02        | 99,96         |

| Wydatki                                                                                                                 |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                 |                   |                   |                   |              |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 39 500,00         | 53 870,00         | 53 870,00         | 100,00       |
| § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 91 100,00         | 63 560,00         | 63 560,00         | 100,00       |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 11 100,00         | 6 432,00          | 6 431,49          | 99,99        |
| § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 3 183 100,00      | 3 124 868,00      | 3 124 868,00      | 100,00       |
| § 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 8 000,00          | 264 890,00        | 264 889,79        | 100,00       |
| § 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 265 000,00        | 261 630,00        | 261 629,39        | 100,00       |
| § 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 75 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 23 100,00         | 22 180,00         | 22 179,20         | 100,00       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 3 400,00          | 1 384,00          | 1 383,40          | 99,96        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 100,00       |
| § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 642 400,00        | 809 644,00        | 807 955,75        | 99,79        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                 | 244 400,00        | 655 562,00        | 655 552,26        | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 71 400,00         | 222 102,00        | 222 097,88        | 100,00       |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                           | 2 000,00          | 6 648,00          | 6 647,31          | 99,99        |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                    | 50 000,00         | 61 348,00         | 61 347,17         | 100,00       |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                          | 20 000,00         | 249 074,00        | 249 073,05        | 100,00       |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 10 000,00         | 14 566,00         | 14 566,00         | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                          | 50 000,00         | 71 913,00         | 71 911,94         | 100,00       |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 18 000,00         | 14 512,00         | 14 511,69         | 100,00       |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |              |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 1 000,00          | 180,00            | 180,00            | 100,00       |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                           | 2 500,00          | 771,00            | 770,08            | 99,88        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 5 000,00          | 5 690,00          | 5 689,45          | 99,99        |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                         | 10 000,00         | 7 808,00          | 7 808,00          | 100,00       |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 300,00            | 126,00            | 125,69            | 99,75        |
| § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 2 000,00          | 532,00            | 532,00            | 100,00       |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 1 200,00          | 292,00            | 292,00            | 100,00       |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 215 500,00        | 177 323,00        | 177 321,39        | 100,00       |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 1 500,00          | 305,00            | 304,62            | 99,88        |
| § 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 214 000,00        | 177 018,00        | 177 016,77        | 100,00       |
| Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                            | 0,00              | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,00       |
| Bieżące                                                                                                                 | 0,00              | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,00       |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                 | 0,00              | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 0,00              | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,00       |
| <b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                 | <b>198 000,00</b> | <b>198 000,00</b> | <b>190 959,80</b> | <b>96,44</b> |
| Bieżące                                                                                                                 | 198 000,00        | 198 000,00        | 190 959,80        | 96,44        |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 2 872,00          | 8 783,00          | 8 543,76          | 97,28        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                 | 69 068,00         | 63 157,00         | 56 356,04         | 89,23        |
| Dotacje bieżące                                                                                                         | 126 060,00        | 126 060,00        | 126 060,00        | 100,00       |
| Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                      | 198 000,00        | 198 000,00        | 190 959,80        | 96,44        |
| Bieżące                                                                                                                 | 198 000,00        | 198 000,00        | 190 959,80        | 96,44        |

|                                                                                                                                         |                     |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 2 872,00            | 8 783,00            | 8 543,76            | 97,28         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                               | 413,00              | 413,00              | 410,40              | 99,37         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                            | 59,00               | 59,00               | 58,80               | 99,66         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 0,00                | 5 911,00            | 5 674,56            | 96,00         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                 | 69 068,00           | 63 157,00           | 56 356,04           | 89,23         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 608,78            | 53,63         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 66 068,00           | 60 157,00           | 54 747,26           | 91,01         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                         | 126 060,00          | 126 060,00          | 126 060,00          | 100,00        |
| § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                              | 126 060,00          | 126 060,00          | 126 060,00          | 100,00        |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>22 992,68</b>    | <b>22 992,68</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>22 992,68</b>    | <b>22 992,68</b>    | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                 | 0,00                | 22 992,68           | 22 992,68           | 100,00        |
| <b>Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>         | <b>22 992,68</b>    | <b>22 992,68</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>22 992,68</b>    | <b>22 992,68</b>    | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                 | 0,00                | 22 992,68           | 22 992,68           | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 0,00                | 227,63              | 227,63              | 100,00        |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                            | 0,00                | 22 765,05           | 22 765,05           | 100,00        |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>2 623 000,00</b> | <b>3 136 000,00</b> | <b>3 132 704,60</b> | <b>99,89</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                          | <b>2 623 000,00</b> | <b>3 136 000,00</b> | <b>3 132 704,60</b> | <b>99,89</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                 | 2 602 828,00        | 3 111 727,00        | 3 108 599,00        | 99,90         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                         | 20 172,00           | 24 273,00           | 24 105,60           | 99,31         |
| <b>Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>        | <b>2 623 000,00</b> | <b>3 136 000,00</b> | <b>3 132 704,60</b> | <b>99,89</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                          | <b>2 623 000,00</b> | <b>3 136 000,00</b> | <b>3 132 704,60</b> | <b>99,89</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                 | 2 602 828,00        | 3 111 727,00        | 3 108 599,00        | 99,90         |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                               | 2 602 828,00        | 3 111 727,00        | 3 108 599,00        | 99,90         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                         | 20 172,00           | 24 273,00           | 24 105,60           | 99,31         |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                        | 20 172,00           | 24 273,00           | 24 105,60           | 99,31         |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                | <b>561 800,00</b>   | <b>958 048,00</b>   | <b>945 726,10</b>   | <b>98,71</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                          | <b>561 800,00</b>   | <b>958 048,00</b>   | <b>945 726,10</b>   | <b>98,71</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 5 520,00            | 9 058,00            | 9 002,78            | 99,39         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                 | 0,00                | 377,00              | 368,15              | 97,65         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 556 280,00          | 948 613,00          | 936 355,17          | 98,71         |
| <b>Roz.85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>10,00</b>        | <b>10,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>10,00</b>        | <b>10,00</b>        | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                 | 0,00                | 10,00               | 10,00               | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 0,00                | 10,00               | 10,00               | 100,00        |
| <b>Roz.85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                      | <b>278 700,00</b>   | <b>278 700,00</b>   | <b>267 779,71</b>   | <b>96,08</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                          | <b>278 700,00</b>   | <b>278 700,00</b>   | <b>267 779,71</b>   | <b>96,08</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 2 700,00            | 2 700,00            | 2 650,69            | 98,17         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 2 255,00            | 2 255,00            | 2 215,00            | 98,23         |



|                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 2 550,00            | 2 550,00            | 1 065,13            | 41,77         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 104 000,00          | 104 000,00          | 51 417,00           | 49,44         |
| <b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>5 354 000,00</b> | <b>6 454 899,00</b> | <b>5 992 480,44</b> | <b>92,84</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>59 000,00</b>    | <b>361 500,00</b>   | <b>361 494,24</b>   | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                           | 0,00                | 289 500,00          | 289 494,24          | 100,00        |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                   | 59 000,00           | 72 000,00           | 72 000,00           | 100,00        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>5 295 000,00</b> | <b>6 093 399,00</b> | <b>5 630 986,20</b> | <b>92,41</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                    | 5 295 000,00        | 6 093 399,00        | 5 630 986,20        | 92,41         |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                             | <b>5 354 000,00</b> | <b>6 433 399,00</b> | <b>5 970 980,93</b> | <b>92,81</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>59 000,00</b>    | <b>340 000,00</b>   | <b>339 994,73</b>   | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                           | 0,00                | 281 000,00          | 280 994,73          | 100,00        |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                   | 59 000,00           | 59 000,00           | 59 000,00           | 100,00        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>5 295 000,00</b> | <b>6 093 399,00</b> | <b>5 630 986,20</b> | <b>92,41</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                    | 5 295 000,00        | 6 093 399,00        | 5 630 986,20        | 92,41         |
| <b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                        | <b>5 354 000,00</b> | <b>6 433 399,00</b> | <b>5 970 980,93</b> | <b>92,81</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>59 000,00</b>    | <b>340 000,00</b>   | <b>339 994,73</b>   | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                           | 0,00                | 281 000,00          | 280 994,73          | 100,00        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00                | 281 000,00          | 280 994,73          | 100,00        |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                   | 59 000,00           | 59 000,00           | 59 000,00           | 100,00        |
| § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 000,00           | 59 000,00           | 59 000,00           | 100,00        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>5 295 000,00</b> | <b>6 093 399,00</b> | <b>5 630 986,20</b> | <b>92,41</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                    | 5 295 000,00        | 6 093 399,00        | 5 630 986,20        | 92,41         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 5 295 000,00        | 6 093 399,00        | 5 630 986,20        | 92,41         |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                   | 0,00                | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00        |
| <b>Roz.85111 Szpitale ogólne</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                   | 0,00                | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00        |
| § 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 0,00                | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00        |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>8 500,00</b>     | <b>8 499,51</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>8 500,00</b>     | <b>8 499,51</b>     | <b>99,99</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                           | 0,00                | 8 500,00            | 8 499,51            | 99,99         |
| <b>Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                           | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00        |
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| <b>Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>4 999,51</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>4 999,51</b>     | <b>99,99</b>  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                           | 0,00                | 5 000,00            | 4 999,51            | 99,99         |

| § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 913,00            | 2 912,51            | 99,98         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 087,00            | 2 087,00            | 100,00        |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                 | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00        |
| <b>Roz.92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
| <b>Roz.92118 Muzea</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00        |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 0,00                 | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00        |
| <b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                   | <b>11 858 448,28</b> | <b>8 763 723,87</b> | <b>8 073 255,77</b> | <b>92,12</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>2 888 111,62</b>  | <b>4 526 988,66</b> | <b>3 936 259,78</b> | <b>86,95</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 422 141,00           | 876 846,69          | 825 708,57          | 94,17         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                 | 2 190 669,62         | 2 773 305,97        | 2 426 062,02        | 87,48         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                 | 322 640,00          | 281 527,47          | 87,26         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 275 301,00           | 554 196,00          | 402 961,72          | 72,71         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                        | <b>8 970 336,66</b>  | <b>4 236 735,21</b> | <b>4 136 995,99</b> | <b>97,65</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                          | 8 963 495,70         | 4 229 501,29        | 4 129 982,54        | 97,65         |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                       | 6 840,96             | 7 233,92            | 7 013,45            | 96,95         |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                   | <b>4 104 543,66</b>  | <b>4 188 078,21</b> | <b>4 135 995,99</b> | <b>98,76</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                        | <b>4 104 543,66</b>  | <b>4 188 078,21</b> | <b>4 135 995,99</b> | <b>98,76</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                          | 4 097 702,70         | 4 180 844,29        | 4 128 982,54        | 98,76         |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                       | 6 840,96             | 7 233,92            | 7 013,45            | 96,95         |
| <b>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                               | <b>4 104 543,66</b>  | <b>4 188 078,21</b> | <b>4 135 995,99</b> | <b>98,76</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                        | <b>4 104 543,66</b>  | <b>4 188 078,21</b> | <b>4 135 995,99</b> | <b>98,76</b>  |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                          | 4 097 702,70         | 4 180 844,29        | 4 128 982,54        | 98,76         |
| § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 483 047,30         | 3 552 093,79        | 3 508 671,80        | 98,78         |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 614 655,40           | 628 750,50          | 620 310,74          | 98,66         |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                       | 6 840,96             | 7 233,92            | 7 013,45            | 96,95         |
| § 6629 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 840,96             | 7 233,92            | 7 013,45            | 96,95         |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>7 753 904,62</b>  | <b>3 211 115,72</b> | <b>2 787 712,99</b> | <b>86,81</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>2 888 111,62</b>  | <b>3 162 458,72</b> | <b>2 786 712,99</b> | <b>88,12</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 422 141,00           | 501 773,25          | 468 094,29          | 93,29         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                 | 2 190 669,62         | 2 355 004,47        | 2 012 938,70        | 85,47         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 275 301,00           | 305 681,00          | 305 680,00          | 100,00        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                        | <b>4 865 793,00</b>  | <b>48 657,00</b>    | <b>1 000,00</b>     | <b>2,06</b>   |
| Inwestycje JST                                                                                                                                                          | 4 865 793,00         | 48 657,00           | 1 000,00            | 2,06          |
| <b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>7 753 904,62</b>  | <b>3 211 115,72</b> | <b>2 787 712,99</b> | <b>86,81</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>2 888 111,62</b>  | <b>3 162 458,72</b> | <b>2 786 712,99</b> | <b>88,12</b>  |

|                                                                            |              |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 422 141,00   | 501 773,25   | 468 094,29   | 93,29  |
| § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 208 876,00   | 258 635,52   | 237 709,53   | 91,91  |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 809,00    | 14 676,41    | 13 443,43    | 91,60  |
| § 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 724,00     | 4 505,00     | 4 373,00     | 97,07  |
| § 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 527,00     | 8 212,82     | 7 268,77     | 88,51  |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 44 085,00    | 54 410,95    | 50 779,96    | 93,33  |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 518,00     | 3 107,15     | 2 892,85     | 93,10  |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 740,00       | 748,79       | 748,79       | 100,00 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 107,00       | 107,28       | 107,28       | 100,00 |
| § 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 071,00     | 1 000,30     | 850,14       | 84,99  |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 299,00       | 363,76       | 353,27       | 97,12  |
| § 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 171,00     | 7 138,58     | 6 183,19     | 86,62  |
| § 4171 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 42 810,00    | 43 311,88    | 38 032,34    | 87,81  |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 600,00     | 5 421,07     | 5 421,07     | 100,00 |
| § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 80 219,00    | 95 362,82    | 95 362,79    | 100,00 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 331,00     | 4 378,83     | 4 378,83     | 100,00 |
| § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 65,00        | 7,63         | 7,63         | 100,00 |
| § 4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00         | 140,00       | 120,32       | 85,94  |
| § 4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 185,00       | 235,00       | 53,61        | 22,81  |
| § 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4,00         | 9,46         | 7,49         | 79,18  |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                    | 2 190 669,62 | 2 355 004,47 | 2 012 938,70 | 85,47  |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 977,00     | 11 523,36    | 11 523,36    | 100,00 |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 782,00     | 8 355,71     | 6 568,90     | 78,62  |
| § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 207,00    | 7 421,60     | 3 635,58     | 48,99  |
| § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 110 648,00   | 133 679,50   | 104 065,09   | 77,85  |
| § 4228 Zakup środków żywności                                              | 4 744,00     | 9 034,92     | 9 034,92     | 100,00 |
| § 4229 Zakup środków żywności                                              | 255,00       | 488,48       | 488,48       | 100,00 |
| § 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 38 795,00    | 46 913,78    | 41 114,89    | 87,64  |
| § 4248 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 676 549,00   | 826 704,18   | 728 126,00   | 88,08  |
| § 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 25 000,00    | 27 500,00    | 7 300,00     | 26,55  |
| § 4268 Zakup energii                                                       | 11 333,00    | 11 333,00    | 10 814,60    | 95,43  |
| § 4269 Zakup energii                                                       | 667,00       | 667,00       | 636,16       | 95,38  |
| § 4301 Zakup usług pozostałych                                             | 624 437,50   | 668 759,06   | 571 034,55   | 85,39  |
| § 4308 Zakup usług pozostałych                                             | 481 998,99   | 407 764,58   | 338 688,42   | 83,06  |
| § 4307 Zakup usług pozostałych                                             | 81 028,00    | 77 603,63    | 77 603,63    | 100,00 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych                                             | 32 187,13    | 27 811,04    | 23 829,59    | 85,68  |
| § 4439 Różne opłaty i składki                                              | 262,07       | 208,07       | 200,84       | 96,53  |
| § 4437 Różne opłaty i składki                                              | 1 122,00     | 0,00         | 0,00         |        |
| § 4431 Różne opłaty i składki                                              | 9 360,00     | 8 022,00     | 5 842,00     | 72,82  |
| § 4438 Różne opłaty i składki                                              | 3 425,93     | 3 652,93     | 3 537,06     | 96,83  |
| § 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 286,00     | 4 352,47     | 3 870,14     | 88,92  |
| § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 284,00    | 51 288,70    | 51 288,70    | 100,00 |
| § 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 321,00     | 21 920,46    | 13 735,79    | 62,66  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 275 301,00   | 305 681,00   | 305 680,00   | 100,00 |
| § 3248 Stypendia dla uczniów                                               | 260 448,53   | 289 141,55   | 289 140,66   | 100,00 |

| Opis                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie         | Wykonanie         | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 3249 Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 14 852,47           | 16 539,45         | 16 539,34         | 100,00        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                          | <b>4 865 793,00</b> | <b>48 657,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>2,06</b>   |
| Inwestycje JST                                                                                                                            | 4 865 793,00        | 48 657,00         | 1 000,00          | 2,06          |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 3 406 055,00        | 34 060,00         | 0,00              | 0,00          |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 1 459 738,00        | 14 597,00         | 1 000,00          | 6,85          |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>756 080,00</b> | <b>541 096,85</b> | <b>71,57</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>756 080,00</b> | <b>541 096,85</b> | <b>71,57</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 0,00                | 136 445,00        | 118 985,84        | 87,20         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                   | 0,00                | 48 480,00         | 43 301,82         | 89,32         |
| Dotacje bieżące                                                                                                                           | 0,00                | 322 640,00        | 281 527,47        | 87,26         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 0,00                | 248 515,00        | 97 281,72         | 39,15         |
| <b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>756 080,00</b> | <b>541 096,85</b> | <b>71,57</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>756 080,00</b> | <b>541 096,85</b> | <b>71,57</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 0,00                | 136 445,00        | 118 985,84        | 87,20         |
| § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                | 61 200,00         | 61 200,00         | 100,00        |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                | 55 365,00         | 48 715,86         | 87,99         |
| § 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                | 7 880,00          | 1 569,98          | 19,92         |
| § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                | 12 000,00         | 7 500,00          | 62,50         |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                   | 0,00                | 48 480,00         | 43 301,82         | 89,32         |
| § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
| § 4268 Zakup energii                                                                                                                      | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| § 4288 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 0,00                | 2 000,00          | 890,00            | 44,50         |
| § 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                | 41 040,00         | 37 171,82         | 90,57         |
| § 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 0,00                | 240,00            | 240,00            | 100,00        |
| § 4418 Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 0,00                | 200,00            | 0,00              | 0,00          |
| Dotacje bieżące                                                                                                                           | 0,00                | 322 640,00        | 281 527,47        | 87,26         |
| § 2718 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                | 98 640,00         | 77 687,47         | 78,76         |
| § 2818 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                | 0,00                | 224 000,00        | 203 840,00        | 91,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 0,00                | 248 515,00        | 97 281,72         | 39,15         |
| § 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 0,00                | 248 515,00        | 97 281,72         | 39,15         |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>608 449,94</b> | <b>608 449,94</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>608 449,94</b> | <b>608 449,94</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 0,00                | 238 628,44        | 238 628,44        | 100,00        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                   | 0,00                | 369 821,50        | 369 821,50        | 100,00        |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>608 449,94</b> | <b>608 449,94</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>608 449,94</b> | <b>608 449,94</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 0,00                | 238 628,44        | 238 628,44        | 100,00        |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                | 29 743,00         | 29 743,00         | 100,00        |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                | 158 147,05        | 158 147,05        | 100,00        |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                | 5 502,70          | 5 502,70          | 100,00        |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                | 29 258,54         | 29 258,54         | 100,00        |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                | 375,73            | 375,73            | 100,00        |

|                                                                                     |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 0,00              | 1 997,77          | 1 997,77          | 100,00       |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 0,00              | 1 799,02          | 1 799,02          | 100,00       |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 0,00              | 9 565,64          | 9 565,64          | 100,00       |
| § 4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                      | 0,00              | 1 884,55          | 1 884,55          | 100,00       |
| § 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                      | 0,00              | 354,44            | 354,44            | 100,00       |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                             | 0,00              | 369 821,50        | 369 821,50        | 100,00       |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00              | 47 231,76         | 47 231,76         | 100,00       |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00              | 8 809,74          | 8 809,74          | 100,00       |
| § 4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                      | 0,00              | 49 326,20         | 49 326,20         | 100,00       |
| § 4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                      | 0,00              | 264 453,80        | 264 453,80        | 100,00       |
| <b>Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> | <b>139 500,00</b> | <b>520 511,00</b> | <b>473 871,33</b> | <b>91,04</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                      | <b>29 500,00</b>  | <b>29 500,00</b>  | <b>14 663,55</b>  | <b>49,71</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                             | 29 500,00         | 29 500,00         | 14 663,55         | 49,71        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                    | <b>110 000,00</b> | <b>491 011,00</b> | <b>459 207,78</b> | <b>93,52</b> |
| Inwestycje JST                                                                      | 110 000,00        | 380 211,00        | 348 555,53        | 91,67        |
| Dotacje majątkowe                                                                   | 0,00              | 110 800,00        | 110 652,25        | 99,87        |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                               | <b>50 000,00</b>  | <b>345 211,00</b> | <b>341 055,53</b> | <b>98,80</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                    | <b>50 000,00</b>  | <b>345 211,00</b> | <b>341 055,53</b> | <b>98,80</b> |
| Inwestycje JST                                                                      | 50 000,00         | 345 211,00        | 341 055,53        | 98,80        |
| <b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                          | <b>50 000,00</b>  | <b>345 211,00</b> | <b>341 055,53</b> | <b>98,80</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                    | <b>50 000,00</b>  | <b>345 211,00</b> | <b>341 055,53</b> | <b>98,80</b> |
| Inwestycje JST                                                                      | 50 000,00         | 345 211,00        | 341 055,53        | 98,80        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 50 000,00         | 345 211,00        | 341 055,53        | 98,80        |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| <b>Majątkowe</b>                                                                    | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| Inwestycje JST                                                                      | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>Roz.75020 Starostwa powiatowe</b>                                                | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                    | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Inwestycje JST                                                                      | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>   | <b>75,00</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>   | <b>75,00</b> |
| Inwestycje JST                                                                      | 0,00              | 10 000,00         | 7 500,00          | 75,00        |
| <b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>   | <b>75,00</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>   | <b>75,00</b> |
| Inwestycje JST                                                                      | 0,00              | 10 000,00         | 7 500,00          | 75,00        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00              | 10 000,00         | 7 500,00          | 75,00        |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Inwestycje JST                                                                      | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Inwestycje JST                                                                      | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                |                  |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                     | <b>29 500,00</b> | <b>140 300,00</b> | <b>125 315,80</b> | <b>89,32</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                 | <b>29 500,00</b> | <b>29 500,00</b>  | <b>14 663,55</b>  | <b>49,71</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                        | 29 500,00        | 29 500,00         | 14 663,55         | 49,71        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>110 800,00</b> | <b>110 652,25</b> | <b>99,87</b> |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                              | 0,00             | 110 800,00        | 110 652,25        | 99,87        |
| <b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>110 800,00</b> | <b>110 652,25</b> | <b>99,87</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>110 800,00</b> | <b>110 652,25</b> | <b>99,87</b> |
| Dotacje majątkowe                                                                                                                                                              | 0,00             | 110 800,00        | 110 652,25        | 99,87        |
| <b>§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>0,00</b>      | <b>110 800,00</b> | <b>110 652,25</b> | <b>99,87</b> |
| <b>Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                   | <b>29 500,00</b> | <b>29 500,00</b>  | <b>14 663,55</b>  | <b>49,71</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                 | <b>29 500,00</b> | <b>29 500,00</b>  | <b>14 663,55</b>  | <b>49,71</b> |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                        | 29 500,00        | 29 500,00         | 14 663,55         | 49,71        |
| <b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                   | <b>2 500,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>1 016,55</b>   | <b>20,33</b> |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                    | <b>27 000,00</b> | <b>18 500,00</b>  | <b>13 647,00</b>  | <b>73,77</b> |