

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku

[illegible]

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Z tego          |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |            |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |            |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |            |             |                 |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                    | 5            | 6          | 7           | 8               | 9                              | 10        | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                | 16                                    | 17            | 18                               | 19     | 20   |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                              | 452 000,00   | 190 451,37 | 42,14%      | 190 451,37      | 190 451,37                     | 0,00      | 190 451,37 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 7 000,00     | 2 484,66   | 35,50%      | 2 484,66        | 2 484,66                       | 0,00      | 2 484,66   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                             | 500,00       | 60,00      | 12,00%      | 60,00           | 60,00                          | 0,00      | 60,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 26 872,00    | 20 154,00  | 75,00%      | 20 154,00       | 20 154,00                      | 0,00      | 20 154,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4480                                                                                  | Podatek od nieruchomości                                                             | 19 850,00    | 10 188,00  | 51,32%      | 10 188,00       | 10 188,00                      | 0,00      | 10 188,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 8 564,00     | 8 131,24   | 94,95%      | 8 131,24        | 8 131,24                       | 0,00      | 8 131,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 3 000,00     | 739,00     | 24,63%      | 739,00          | 739,00                         | 0,00      | 739,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 9 514 149,10 | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 700                                       |                                                      |                                                                                       | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 318 738,40   | 152 177,24 | 47,74%      | 152 177,24      | 152 177,24                     | 55 770,00 | 96 407,24  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 70005                                                |                                                                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 318 738,40   | 152 177,24 | 47,74%      | 152 177,24      | 152 177,24                     | 55 770,00 | 96 407,24  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 79 790,00    | 39 888,00  | 49,99%      | 39 888,00       | 39 888,00                      | 39 888,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 6 789,00     | 6 789,00   | 100,00%     | 6 789,00        | 6 789,00                       | 6 789,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 14 795,00    | 7 959,00   | 53,80%      | 7 959,00        | 7 959,00                       | 7 959,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 2 120,00     | 1 134,00   | 53,49%      | 1 134,00        | 1 134,00                       | 1 134,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 200,00       | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                        | 6 300,00     | 2 283,92   | 36,25%      | 2 283,92        | 2 283,92                       | 0,00      | 2 283,92   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                              | 2 500,00     | 1 008,00   | 40,32%      | 1 008,00        | 1 008,00                       | 0,00      | 1 008,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                              | 49 658,60    | 3 655,65   | 7,36%       | 3 655,65        | 3 655,65                       | 0,00      | 3 655,65   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4400                                                                                  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe      | 11 264,27    | 11 264,27  | 100,00%     | 11 264,27       | 11 264,27                      | 0,00      | 11 264,27  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                               | 56 679,00    | 29 122,00  | 51,38%      | 29 122,00       | 29 122,00                      | 0,00      | 29 122,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 3 100,52     | 2 325,39   | 75,00%      | 2 325,39        | 2 325,39                       | 0,00      | 2 325,39   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4480                                                                                  | Podatek od nieruchomości                                                             | 71 788,00    | 35 874,00  | 49,97%      | 35 874,00       | 35 874,00                      | 0,00      | 35 874,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4500                                                                                  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 3 528,00     | 1 848,00   | 52,38%      | 1 848,00        | 1 848,00                       | 0,00      | 1 848,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 8 990,01     | 8 990,01   | 100,00%     | 8 990,01        | 8 990,01                       | 0,00      | 8 990,01   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |            |            |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |            |            |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5          | 6          | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                                                                                    | 13                                                                                   | 14   | 15                         | 16                                    | 17                                                                                           | 18                                    | 19            | 20                |                                  |        |  |
|       |          | 4560 | Odsutki 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 | 36,00      | 36,00      | 100,00%     | 36,00           | 36,00                          | 0,00                                      | 36,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 1 200,00   | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                        | 817 053,04 | 355 651,26 | 43,53%      | 355 651,26      | 355 651,26                     | 323 090,15                                | 32 561,11                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                    | 477 282,04 | 174 007,48 | 36,46%      | 174 007,48      | 174 007,48                     | 154 451,00                                | 19 556,48                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 220 723,00 | 110 358,00 | 50,00%      | 110 358,00      | 110 358,00                     | 110 358,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 18 844,00  | 18 844,00  | 100,00%     | 18 844,00       | 18 844,00                      | 18 844,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 41 015,00  | 22 078,00  | 53,83%      | 22 078,00       | 22 078,00                      | 22 078,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 5 899,00   | 3 171,00   | 53,75%      | 3 171,00        | 3 171,00                       | 3 171,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 14 000,00  | 479,00     | 3,42%       | 479,00          | 479,00                         | 0,00                                      | 479,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 14 000,00  | 7 158,81   | 51,13%      | 7 158,81        | 7 158,81                       | 0,00                                      | 7 158,81                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 153 000,00 | 6 017,89   | 3,93%       | 6 017,89        | 6 017,89                       | 0,00                                      | 6 017,89                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 6 201,04   | 4 650,78   | 75,00%      | 4 650,78        | 4 650,78                       | 0,00                                      | 4 650,78                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 500,00   | 1 250,00   | 35,71%      | 1 250,00        | 1 250,00                       | 0,00                                      | 1 250,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                            | 339 771,00 | 181 643,78 | 53,46%      | 181 643,78      | 181 643,78                     | 168 639,15                                | 13 004,63                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 93 284,00  | 46 641,60  | 50,00%      | 46 641,60       | 46 641,60                      | 46 641,60                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 154 621,00 | 75 878,74  | 49,07%      | 75 878,74       | 75 878,74                      | 75 878,74                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 19 270,00  | 19 269,76  | 100,00%     | 19 269,76       | 19 269,76                      | 19 269,76                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 47 905,00  | 25 220,53  | 52,65%      | 25 220,53       | 25 220,53                      | 25 220,53                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 6 546,00   | 1 628,52   | 24,88%      | 1 628,52        | 1 628,52                       | 1 628,52                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 617,00   | 1 637,17   | 62,56%      | 1 637,17        | 1 637,17                       | 0,00                                      | 1 637,17                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 100,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 924,00   | 2 316,67   | 79,23%      | 2 316,67        | 2 316,67                       | 0,00                                      | 2 316,67                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |

[illegible]

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              | Wydutki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |              |             |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                    | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10           | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                | 16                                    | 17            | 18                               | 19     | 20   |
|                                           |                                                      | 4420                                                                                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                         | 500,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 75020                                                |                                                                                       | Starostwa powiatowe                                                                  | 5 206 970,11 | 2 313 561,51 | 44,43%      | 2 313 561,51    | 2 313 261,51                   | 1 767 806,60 | 545 454,91 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                          | 3 000,00     | 300,00       | 10,00%      | 300,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 2 747 065,00 | 1 301 304,14 | 47,37%      | 1 301 304,14    | 1 301 304,14                   | 1 301 304,14 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 215 904,92   | 202 836,55   | 93,95%      | 202 836,55      | 202 836,55                     | 202 836,55   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 470 948,02   | 244 591,83   | 51,94%      | 244 591,83      | 244 591,83                     | 244 591,83   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 36 783,90    | 18 797,62    | 51,10%      | 18 797,62       | 18 797,62                      | 18 797,62    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4140                                                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 20 400,00    | 5 912,00     | 28,98%      | 5 912,00        | 5 912,00                       | 0,00         | 5 912,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 78 900,00    | 48 211,89    | 61,11%      | 48 211,89       | 48 211,89                      | 0,00         | 48 211,89  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                        | 74 100,00    | 36 529,28    | 49,30%      | 36 529,28       | 36 529,28                      | 0,00         | 36 529,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                              | 56 000,00    | 51 240,00    | 91,50%      | 51 240,00       | 51 240,00                      | 0,00         | 51 240,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                              | 691 868,00   | 337 323,41   | 48,76%      | 337 323,41      | 337 323,41                     | 0,00         | 337 323,41 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 33 100,00    | 6 335,62     | 19,14%      | 6 335,62        | 6 335,62                       | 0,00         | 6 335,62   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4380                                                                                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                 | 2 000,00     | 212,18       | 10,61%      | 212,18          | 212,18                         | 0,00         | 212,18     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                             | 1 300,00     | 30,00        | 2,31%       | 30,00           | 30,00                          | 0,00         | 30,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4420                                                                                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                         | 500,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                               | 2 157,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 68 986,62    | 51 739,96    | 75,00%      | 51 739,96       | 51 739,96                      | 0,00         | 51 739,96  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 2 344,00     | 1 056,00     | 45,05%      | 1 056,00        | 1 056,00                       | 0,00         | 1 056,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4610                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                      | 4 097,00     | 2 116,47     | 51,66%      | 2 116,47        | 2 116,47                       | 0,00         | 2 116,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 10 000,00    | 4 748,10     | 47,48%      | 4 748,10        | 4 748,10                       | 0,00         | 4 748,10   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                                                      |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |      |                                                                                                      |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                                                                                    | 13                                                                                   | 14   | 15                         | 16                                    | 17                                                                                           | 18                                    | 19            | 20                |                                  |        |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 47 554,77    | 276,46       | 0,58%       | 276,46          | 276,46                         | 276,46                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 637 960,88   | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 75045    |      |                                                                                                      | 29 000,00    | 27 798,60    | 95,86%      | 27 798,60       | 13 858,60                      | 13 470,00                                 | 388,60                                               | 0,00                                                                                  | 13 940,00                                                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 13 940,00    | 13 940,00    | 100,00%     | 13 940,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 13 940,00                                                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 936,96     | 1 936,96     | 100,00%     | 1 936,96        | 1 936,96                       | 1 936,96                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 205,80       | 205,80       | 100,00%     | 205,80          | 205,80                         | 205,80                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 11 327,24    | 11 327,24    | 100,00%     | 11 327,24       | 11 327,24                      | 11 327,24                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 372,60       | 372,60       | 100,00%     | 372,60          | 372,60                         | 0,00                                      | 372,60                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 217,40     | 16,00        | 1,31%       | 16,00           | 16,00                          | 0,00                                      | 16,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 63 696,40    | 7 943,98     | 12,47%      | 7 943,98        | 7 943,98                       | 3 980,14                                  | 3 963,84                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 438,64     | 605,14       | 24,81%      | 605,14          | 605,14                         | 605,14                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 13 500,00    | 3 375,00     | 25,00%      | 3 375,00        | 3 375,00                       | 3 375,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 3 700,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 500,00     | 25,84        | 0,57%       | 25,84           | 25,84                          | 0,00                                      | 25,84                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 500,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 38 057,76    | 3 938,00     | 10,35%      | 3 938,00        | 3 938,00                       | 0,00                                      | 3 938,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                | 12 659,00    | 11 126,75    | 87,90%      | 11 126,75       | 11 126,75                      | 0,00                                      | 11 126,75                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 12 659,00    | 11 126,75    | 87,90%      | 11 126,75       | 11 126,75                      | 0,00                                      | 11 126,75                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 4 465 962,26 | 2 430 072,38 | 54,41%      | 2 415 572,38    | 2 349 138,11                   | 2 188 511,21                              | 160 626,90                                           | 0,00                                                                                  | 66 434,27                                                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 500,00                                                                                    | 14 500,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 14 500,00    | 14 500,00    | 100,00%     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 500,00                                                                                    | 14 500,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 14 500,00    | 14 500,00    | 100,00%     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 500,00                                                                                    | 14 500,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 4 356 960,00 | 2 368 670,74 | 54,37%      | 2 368 670,74    | 2 302 236,47                   | 2 145 989,21                              | 156 247,26                                           | 0,00                                                                                  | 66 434,27                                                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 163 900,00   | 66 434,27    | 40,53%      | 66 434,27       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 66 434,27                                                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                         | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |              |           |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                               |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |           |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                               |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.          |              |              |             |                 |                                |              |           |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                             | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10           | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                | 16                                    | 17            | 18                               | 19     | 20   |
|                                           |                                                      | 4020                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                        | 92 950,00    | 45 534,42    | 48,99%      | 45 534,42       | 45 534,42                      | 45 534,42    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 7 900,00     | 5 515,71     | 69,82%      | 5 515,71        | 5 515,71                       | 5 515,71     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4050                                                                                  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                          | 2 976 429,95 | 1 406 025,87 | 47,24%      | 1 406 025,87    | 1 406 025,87                   | 1 406 025,87 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4060                                                                                  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń            | 44 740,05    | 36 310,05    | 81,16%      | 36 310,05       | 36 310,05                      | 36 310,05    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4070                                                                                  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 251 960,00   | 229 009,93   | 90,89%      | 229 009,93      | 229 009,93                     | 229 009,93   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 18 120,00    | 9 153,29     | 50,51%      | 9 153,29        | 9 153,29                       | 9 153,29     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 2 400,00     | 1 216,65     | 50,69%      | 1 216,65        | 1 216,65                       | 1 216,65     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4180                                                                                  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 508 953,52   | 413 223,29   | 81,19%      | 413 223,29      | 413 223,29                     | 413 223,29   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 68 998,44    | 39 305,42    | 56,97%      | 39 305,42       | 39 305,42                      | 0,00         | 39 305,42 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                 | 70 874,77    | 52 106,69    | 73,52%      | 52 106,69       | 52 106,69                      | 0,00         | 52 106,69 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                       | 28 700,00    | 13 648,36    | 47,56%      | 13 648,36       | 13 648,36                      | 0,00         | 13 648,36 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 24 800,00    | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 41 130,00    | 24 929,35    | 60,61%      | 24 929,35       | 24 929,35                      | 0,00         | 24 929,35 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 12 000,00    | 4 131,51     | 34,43%      | 4 131,51        | 4 131,51                       | 0,00         | 4 131,51  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 4 400,00     | 247,50       | 5,63%       | 247,50          | 247,50                         | 0,00         | 247,50    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                        | 8 000,00     | 6 195,16     | 77,44%      | 6 195,16        | 6 195,16                       | 0,00         | 6 195,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 4 325,23     | 4 325,23     | 100,00%     | 4 325,23        | 4 325,23                       | 0,00         | 4 325,23  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4480                                                                                  | Podatek od nieruchomości                                                                      | 17 648,00    | 8 828,00     | 50,02%      | 8 828,00        | 8 828,00                       | 0,00         | 8 828,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4510                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                               | 370,04       | 370,04       | 100,00%     | 370,04          | 370,04                         | 0,00         | 370,04    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 5 160,00     | 2 160,00     | 41,86%      | 2 160,00        | 2 160,00                       | 0,00         | 2 160,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4550                                                                                  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                    | 800,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 1 400,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

[illegible]



[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                          |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |      |                                                                          |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                                                                                    | 13                                                                                   | 14   | 15                         | 16                                    | 17                                                                                           | 18                                    | 19            | 20                |                                  |        |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 30,00        | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4 537,00     | 3 437,00     | 75,75%      | 3 437,00        | 3 437,00                       | 0,00                                      | 3 437,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 672,00       | 178,02       | 26,49%      | 178,02          | 178,02                         | 0,00                                      | 178,02                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 139,00       | 10,64        | 7,65%       | 10,64           | 10,64                          | 0,00                                      | 10,64                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 223,00     | 15,42        | 1,26%       | 15,42           | 15,42                          | 15,42                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                              | 4 469 862,28 | 2 353 900,49 | 52,66%      | 2 353 900,49    | 1 099 394,49                   | 1 020 630,54                              | 78 763,95                                            | 1 254 330,00                                                                          | 176,00                                                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 384 624,00 | 1 254 330,00 | 52,60%      | 1 254 330,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 254 330,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 200,00     | 176,00       | 14,67%      | 176,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 176,00                                                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 459 622,00 | 755 514,81   | 51,76%      | 755 514,81      | 755 514,81                     | 755 514,81                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 115 464,00   | 115 463,10   | 100,00%     | 115 463,10      | 115 463,10                     | 115 463,10                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 285 993,00   | 136 732,89   | 47,81%      | 136 732,89      | 136 732,89                     | 136 732,89                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 40 744,00    | 12 919,74    | 31,71%      | 12 919,74       | 12 919,74                      | 12 919,74                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 50 000,00    | 5 514,58     | 11,03%      | 5 514,58        | 5 514,58                       | 0,00                                      | 5 514,58                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 000,00     | 1 644,83     | 41,12%      | 1 644,83        | 1 644,83                       | 0,00                                      | 1 644,83                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 18 000,00    | 4 100,51     | 22,78%      | 4 100,51        | 4 100,51                       | 0,00                                      | 4 100,51                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 000,00     | 100,00       | 3,33%       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 16 000,00    | 9 031,68     | 56,45%      | 9 031,68        | 9 031,68                       | 0,00                                      | 9 031,68                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 000,00     | 1 062,07     | 53,10%      | 1 062,07        | 1 062,07                       | 0,00                                      | 1 062,07                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 500,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 76 215,28    | 57 161,28    | 75,00%      | 57 161,28       | 57 161,28                      | 0,00                                      | 57 161,28                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 500,00     | 149,00       | 5,96%       | 149,00          | 149,00                         | 0,00                                      | 149,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 7 000,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |              |             |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                    | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10           | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17            | 18                               | 19     | 20   |
|                                           | 80105                                                |                                                                                       | Przedszkola specjalne                                                                | 675 427,00   | 347 540,75   | 51,45%      | 347 540,75      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 347 540,75                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2540                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty             | 675 427,00   | 347 540,75   | 51,45%      | 347 540,75      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 347 540,75                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 80115                                                |                                                                                       | Technika                                                                             | 5 720 027,69 | 2 973 176,49 | 51,98%      | 2 973 176,49    | 2 970 821,45                   | 2 614 889,46 | 355 931,99 | 0,00                       | 2 355,04                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                          | 11 994,00    | 2 355,04     | 19,64%      | 2 355,04        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 2 355,04                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 3 820 850,23 | 1 905 567,06 | 49,87%      | 1 905 567,06    | 1 905 567,06                   | 1 905 567,06 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 265 623,02   | 265 623,02   | 100,00%     | 265 623,02      | 265 623,02                     | 265 623,02   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 626 539,00   | 390 119,45   | 62,27%      | 390 119,45      | 390 119,45                     | 390 119,45   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 91 318,00    | 42 486,29    | 46,53%      | 42 486,29       | 42 486,29                      | 42 486,29    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4140                                                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 19 677,00    | 9 186,00     | 46,68%      | 9 186,00        | 9 186,00                       | 0,00         | 9 186,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 16 628,00    | 9 658,00     | 58,08%      | 9 658,00        | 9 658,00                       | 9 658,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 207 226,00   | 75 994,70    | 36,67%      | 75 994,70       | 75 994,70                      | 0,00         | 75 994,70  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                               | 4 000,00     | 907,48       | 22,69%      | 907,48          | 907,48                         | 0,00         | 907,48     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                | 11 117,00    | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                        | 259 490,00   | 98 277,75    | 37,87%      | 98 277,75       | 98 277,75                      | 0,00         | 98 277,75  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                              | 10 766,00    | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 27 570,00    | 4 062,35     | 14,73%      | 4 062,35        | 4 062,35                       | 0,00         | 4 062,35   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                              | 92 273,88    | 27 147,44    | 29,42%      | 27 147,44       | 27 147,44                      | 0,00         | 27 147,44  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 10 656,00    | 4 233,84     | 39,73%      | 4 233,84        | 4 233,84                       | 0,00         | 4 233,84   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                             | 3 553,00     | 623,18       | 17,54%      | 623,18          | 623,18                         | 0,00         | 623,18     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4420                                                                                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                         | 638,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 169 701,56   | 127 290,42   | 75,01%      | 127 290,42      | 127 290,42                     | 0,00         | 127 290,42 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 16 000,00    | 6 052,12     | 37,83%      | 6 052,12        | 6 052,12                       | 0,00         | 6 052,12   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 5 172,00     | 2 156,71     | 41,70%      | 2 156,71        | 2 156,71                       | 0,00         | 2 156,71   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                | 49 235,00    | 1 435,64     | 2,92%       | 1 435,64        | 1 435,64                       | 1 435,64     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                      |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                     |              |            |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki inwestycyjne | z tego:                               |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                     |              |            |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6          | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                   | 16                                    | 17            | 18                                                                                    | 19                                                                                   | 20                |         |  |  |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                   | 891 394,86   | 488 086,79 | 54,76%      | 488 086,79      | 488 086,79                     | 434 455,48                                | 53 631,31                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19,00        | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 645 244,00   | 326 619,89 | 50,62%      | 326 619,89      | 326 619,89                     | 326 619,89                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 427,60    | 40 427,60  | 100,00%     | 40 427,60       | 40 427,60                      | 40 427,60                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 99 975,00    | 60 739,44  | 60,75%      | 60 739,44       | 60 739,44                      | 60 739,44                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 389,00    | 6 121,20   | 39,78%      | 6 121,20        | 6 121,20                       | 6 121,20                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 27,00        | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 381,00       | 300,00     | 78,74%      | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 851,00     | 2 033,73   | 34,76%      | 2 033,73        | 2 033,73                       | 0,00                                      | 2 033,73                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 307,00       | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 41 249,00    | 29 436,24  | 71,36%      | 29 436,24       | 29 436,24                      | 0,00                                      | 29 436,24                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 268,00       | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 235,00       | 78,61      | 33,45%      | 78,61           | 78,61                          | 0,00                                      | 78,61                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 753,00     | 567,67     | 15,13%      | 567,67          | 567,67                         | 0,00                                      | 567,67                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 185,00       | 44,88      | 24,26%      | 44,88           | 44,88                          | 0,00                                      | 44,88                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 54,00        | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 13,00        | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 421,26    | 20 587,20  | 75,08%      | 20 587,20       | 20 587,20                      | 0,00                                      | 20 587,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 764,00     | 878,29     | 31,78%      | 878,29          | 878,29                         | 0,00                                      | 878,29                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00        | 4,69       | 7,82%       | 4,69            | 4,69                           | 0,00                                      | 4,69                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 772,00     | 247,35     | 3,18%       | 247,35          | 247,35                         | 247,35                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       | 80117    |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                      | 1 504 952,00 | 706 260,85 | 46,93%      | 706 260,85      | 706 140,85                     | 623 684,38                                | 82 456,47                                            | 0,00                       | 120,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 393,00       | 120,00     | 30,53%      | 120,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 120,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 054 817,00 | 440 455,64 | 41,76%      | 440 455,64      | 440 455,64                     | 440 455,64                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |              |             |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                    | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10           | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17            | 18                               | 19     | 20   |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 77 445,00    | 77 445,00    | 100,00%     | 77 445,00       | 77 445,00                      | 77 445,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 162 994,00   | 89 951,66    | 55,19%      | 89 951,66       | 89 951,66                      | 89 951,66    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 24 948,00    | 11 447,12    | 45,88%      | 11 447,12       | 11 447,12                      | 11 447,12    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4140                                                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 561,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 5 963,00     | 3 963,00     | 66,46%      | 3 963,00        | 3 963,00                       | 3 963,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 51 032,00    | 27 411,74    | 53,71%      | 27 411,74       | 27 411,74                      | 0,00         | 27 411,74  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                | 3 421,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                        | 18 133,00    | 5 157,73     | 28,44%      | 5 157,73        | 5 157,73                       | 0,00         | 5 157,73   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                              | 2 608,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 4 907,00     | 1 644,83     | 33,52%      | 1 644,83        | 1 644,83                       | 0,00         | 1 644,83   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                              | 30 459,00    | 12 428,49    | 40,80%      | 12 428,49       | 12 428,49                      | 0,00         | 12 428,49  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 2 870,00     | 938,52       | 32,70%      | 938,52          | 938,52                         | 0,00         | 938,52     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                             | 1 122,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4420                                                                                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                         | 280,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 44 135,00    | 33 135,00    | 75,08%      | 33 135,00       | 33 135,00                      | 0,00         | 33 135,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 5 272,00     | 1 642,02     | 31,15%      | 1 642,02        | 1 642,02                       | 0,00         | 1 642,02   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 1 262,00     | 98,14        | 7,78%       | 98,14           | 98,14                          | 0,00         | 98,14      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                | 12 330,00    | 421,96       | 3,42%       | 421,96          | 421,96                         | 421,96       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 80120                                                |                                                                                       | Licea ogólnokształcące                                                               | 3 135 753,00 | 1 701 940,97 | 54,28%      | 1 701 940,97    | 1 659 881,90                   | 1 424 610,95 | 235 270,95 | 41 769,00                  | 290,07                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 2540                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty             | 80 160,00    | 41 769,00    | 52,11%      | 41 769,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 41 769,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                          | 2 735,00     | 290,07       | 10,61%      | 290,07          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 290,07                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 2 021 944,00 | 1 032 148,54 | 51,05%      | 1 032 148,54    | 1 032 148,54                   | 1 032 148,54 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 177 928,00   | 168 147,04   | 94,50%      | 168 147,04      | 168 147,04                     | 168 147,04   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 369 346,00   | 201 772,54   | 54,63%      | 201 772,54      | 201 772,54                     | 201 772,54   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                |              |            |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |              |            |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |              |            |             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5            | 6          | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                    | 20                                                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 200,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 211,00     | 911,00     | 75,23%      | 911,00          | 911,00                         | 0,00                                      | 911,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4710 |                                                                                                                                                                | 3 251,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 17 528,00    | 9 594,08   | 54,74%      | 9 594,08        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 594,08                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 594,08     | 9 594,08   | 100,00%     | 9 594,08        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 594,08                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 7 933,92     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 8 149 448,04 | 923 621,36 | 11,33%      | 563 201,97      | 257 263,89                     | 28 473,64                                 | 228 790,25                                           | 1 227,94                   | 240,00                                | 304 470,14                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 360 419,39        | 360 419,39                       | 333 469,39                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 1 500,00     | 1 227,94   | 81,86%      | 1 227,94        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 227,94                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 2 774,34     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 26 624,64    | 4 200,00   | 15,77%      | 4 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                | 480,00       | 240,00     | 50,00%      | 240,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 240,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 14 674,68    | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 1 325,32     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                  | 7 052,80     | 6 924,48   | 98,18%      | 6 924,48        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 924,48                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 166 210,00   | 22 017,68  | 13,25%      | 22 017,68       | 22 017,68                      | 22 017,68                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 4 748,38     | 1 708,48   | 35,98%      | 1 708,48        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 708,48                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 86 459,29    | 36 443,79  | 42,15%      | 36 443,79       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 36 443,79                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 8 894,71     | 3 532,83   | 39,72%      | 3 532,83        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 532,83                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 1 820,00     | 1 802,88   | 99,06%      | 1 802,88        | 1 802,88                       | 1 802,88                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                      | 300,00       | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 15 561,00    | 4 073,35   | 26,18%      | 4 073,35        | 4 073,35                       | 4 073,35                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 4 000,73     | 1 123,59   | 28,08%      | 1 123,59        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 123,59                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                           | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                                                                 |              |            |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |      |                                                                                                                 |              |            |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                               | 5            | 6          | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                                                                                    | 13                                                                                   | 14        | 15                         | 16                                    | 17                                                                                           | 18                                    | 19            | 20                |                                  |        |  |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                    | 27 419,70    | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                    | 261,81       | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                    | 29,09        | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 17 219,00    | 10 429,00  | 60,57%      | 10 429,00       | 10 429,00                      | 0,00                                      | 10 429,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 5 084,09     | 525,60     | 10,34%      | 525,60          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 525,60    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 165,38       | 7,61       | 4,60%       | 7,61            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 7,61      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 18,37        | 0,85       | 4,63%       | 0,85            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,85      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 133 482,83   | 100 297,62 | 75,14%      | 100 297,62      | 100 297,62                     | 0,00                                      | 100 297,62                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                 | 500,00       | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 245 536,11   | 79 769,70  | 32,49%      | 79 769,70       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 79 769,70 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 8 569,55     | 588,30     | 6,87%       | 588,30          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 588,30    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 558,00       | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 45,18        | 10,04      | 22,22%      | 10,04           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 10,04     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 1 613 755,00 | 26 950,00  | 1,67%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 26 950,00                                                                                    | 26 950,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 3 283 887,89 | 300 122,46 | 9,14%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 300 122,46                                                                                   | 300 122,46                            | 300 122,46    | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 937 254,82   | 33 346,93  | 3,56%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 33 346,93                                                                                    | 33 346,93                             | 33 346,93     | 0,00              |                                  |        |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                 | 1 751 739,33 | 850 130,09 | 48,53%      | 850 130,09      | 850 130,09                     | 0,00                                      | 850 130,09                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                 | 150 000,00   | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 110 000,00   | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 40 000,00    | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 132 851,00 | 646 999,00 | 57,11%      | 646 999,00      | 646 999,00                     | 0,00                                      | 646 999,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 1 132 851,00 | 646 999,00 | 57,11%      | 646 999,00      | 646 999,00                     | 0,00                                      | 646 999,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                           | 468 888,33   | 203 131,09 | 43,32%      | 203 131,09      | 203 131,09                     | 0,00                                      | 203 131,09                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 2 300,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |              |             |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                    | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10           | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17            | 18                               | 19     | 20   |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                              | 283 016,00   | 19 558,76    | 6,91%       | 19 558,76       | 19 558,76                      | 0,00         | 19 558,76  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4580                                                                                  | Pozostałe odsetki                                                                    | 34 377,33    | 34 377,33    | 100,00%     | 34 377,33       | 34 377,33                      | 0,00         | 34 377,33  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4590                                                                                  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                              | 135 000,00   | 135 000,00   | 100,00%     | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00         | 135 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4610                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                      | 14 195,00    | 14 195,00    | 100,00%     | 14 195,00       | 14 195,00                      | 0,00         | 14 195,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 852                                       |                                                      |                                                                                       | Pomoc społeczna                                                                      | 4 178 843,71 | 2 090 073,10 | 50,02%      | 2 090 073,10    | 2 016 748,60                   | 1 605 131,41 | 411 617,19 | 0,00                       | 671,00                                | 72 653,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85202                                                |                                                                                       | Domy pomocy społecznej                                                               | 2 147 679,00 | 1 057 695,28 | 49,25%      | 1 057 695,28    | 1 004 045,30                   | 744 638,62   | 259 406,68 | 0,00                       | 0,00                                  | 53 649,98                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 1 236 548,25 | 541 168,89   | 43,76%      | 541 168,89      | 541 168,89                     | 541 168,89   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4017                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 38 805,28    | 37 784,08    | 97,37%      | 37 784,08       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 37 784,08                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4019                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 7 238,01     | 7 047,53     | 97,37%      | 7 047,53        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 7 047,53                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 85 618,00    | 85 617,39    | 100,00%     | 85 617,39       | 85 617,39                      | 85 617,39    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 221 716,08   | 105 196,29   | 47,45%      | 105 196,29      | 105 196,29                     | 105 196,29   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4117                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 6 682,27     | 6 506,42     | 97,37%      | 6 506,42        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 6 506,42                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4119                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 1 246,38     | 1 213,58     | 97,37%      | 1 213,58        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 213,58                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 20 717,67    | 9 656,05     | 46,61%      | 9 656,05        | 9 656,05                       | 9 656,05     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4127                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 950,73       | 925,70       | 97,37%      | 925,70          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 925,70                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4129                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 177,33       | 172,67       | 97,37%      | 172,67          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 172,67                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 6 000,00     | 3 000,00     | 50,00%      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 49 322,00    | 17 599,80    | 35,68%      | 17 599,80       | 17 599,80                      | 0,00         | 17 599,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                               | 2 100,00     | 611,74       | 29,13%      | 611,74          | 611,74                         | 0,00         | 611,74     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4230                                                                                  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                              | 9 000,00     | 5 995,69     | 66,62%      | 5 995,69        | 5 995,69                       | 0,00         | 5 995,69   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                        | 84 000,00    | 52 604,65    | 62,62%      | 52 604,65       | 52 604,65                      | 0,00         | 52 604,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 1 000,00     | 570,00       | 57,00%      | 570,00          | 570,00                         | 0,00         | 570,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                              | 317 352,00   | 145 053,72   | 45,71%      | 145 053,72      | 145 053,72                     | 0,00         | 145 053,72 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 1 600,00     | 963,74       | 60,23%      | 963,74          | 963,74                         | 0,00         | 963,74     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |            |            |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |            |            |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |            |            |             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6          | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17            | 18                               | 19                                                                                    | 20                                                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 228 126,88 | 112 094,54 | 49,14%      | 112 094,54      | 112 094,54                     | 112 094,54                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 687,16  | 19 302,68  | 48,64%      | 19 302,68       | 19 302,68                      | 19 302,68                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 766,21   | 1 963,51   | 34,05%      | 1 963,51        | 1 963,51                       | 1 963,51                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 200,00   | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 150,00   | 1 155,85   | 18,79%      | 1 155,85        | 1 155,85                       | 0,00                                      | 1 155,85                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 55 033,64  | 25 451,93  | 46,25%      | 25 451,93       | 25 451,93                      | 0,00                                      | 25 451,93                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 320,00     | 110,00     | 34,38%      | 110,00          | 110,00                         | 0,00                                      | 110,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 860,30  | 5 589,55   | 29,64%      | 5 589,55        | 5 589,55                       | 0,00                                      | 5 589,55                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 408,54   | 520,80     | 36,97%      | 520,80          | 520,80                         | 0,00                                      | 520,80                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 721,00   | 6 540,75   | 75,00%      | 6 540,75        | 6 540,75                       | 0,00                                      | 6 540,75                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 407,01   | 615,00     | 43,71%      | 615,00          | 615,00                         | 0,00                                      | 615,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 460,00   | 1 900,52   | 42,61%      | 1 900,52        | 1 900,52                       | 0,00                                      | 1 900,52                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 645,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 819,00   | 132,01     | 7,26%       | 132,01          | 132,01                         | 132,01                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                               | 227 059,52 | 120 890,54 | 53,24%      | 120 890,54      | 101 887,02                     | 93 486,39                                 | 8 400,63                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 19 003,52                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 158 946,00 | 77 940,46  | 49,04%      | 77 940,46       | 77 940,46                      | 77 940,46                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 366,15  | 13 366,15  | 100,00%     | 13 366,15       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 366,15                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 513,80   | 2 513,80   | 100,00%     | 2 513,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 513,80                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 897,00  | 13 421,35  | 56,16%      | 13 421,35       | 13 421,35                      | 13 421,35                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 301,64   | 2 301,64   | 100,00%     | 2 301,64        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 301,64                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 432,87     | 432,87     | 100,00%     | 432,87          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 432,87                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 400,00   | 1 976,55   | 58,13%      | 1 976,55        | 1 976,55                       | 1 976,55                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 327,47     | 327,47     | 100,00%     | 327,47          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 327,47                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                    |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                    |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                  | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10           | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                | 16                                    | 17            | 18                               | 19     | 20                                                                                   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 61,59        | 61,59        | 100,00%     | 61,59           | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 61,59                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00     | 474,75       | 31,65%      | 474,75          | 474,75                         | 0,00         | 474,75     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 1 000,00     | 35,93        | 3,59%       | 35,93           | 35,93                          | 0,00         | 35,93      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 5 280,00     | 3 670,97     | 69,53%      | 3 670,97        | 3 670,97                       | 0,00         | 3 670,97   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 100,00       | 50,00        | 50,00%      | 50,00           | 50,00                          | 0,00         | 50,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 8 660,00     | 946,98       | 10,94%      | 946,98          | 946,98                         | 0,00         | 946,98     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 876,00     | 2 907,00     | 75,00%      | 2 907,00        | 2 907,00                       | 0,00         | 2 907,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 315,00       | 315,00       | 100,00%     | 315,00          | 315,00                         | 0,00         | 315,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 082,00     | 148,03       | 13,68%      | 148,03          | 148,03                         | 148,03       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | 3 052 693,36 | 1 536 462,56 | 50,33%      | 1 536 462,56    | 1 433 537,62                   | 1 324 180,89 | 109 356,73 | 70 200,00                  | 6 933,73                              | 25 791,21                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                          | 140 398,00   | 70 200,00    | 50,00%      | 70 200,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 70 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140 398,00   | 70 200,00    | 50,00%      | 70 200,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 70 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 107 347,00   | 50 705,93    | 47,24%      | 50 705,93       | 50 705,93                      | 46 258,04    | 4 447,89   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 76 581,00    | 37 844,80    | 49,42%      | 37 844,80       | 37 844,80                      | 37 844,80    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 1 088,00     | 1 088,00     | 100,00%     | 1 088,00        | 1 088,00                       | 1 088,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 13 019,74    | 6 395,38     | 49,12%      | 6 395,38        | 6 395,38                       | 6 395,38     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 879,00     | 929,86       | 49,49%      | 929,86          | 929,86                         | 929,86       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 9 700,00     | 2 121,94     | 21,88%      | 2 121,94        | 2 121,94                       | 0,00         | 2 121,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 101,26     | 2 325,95     | 75,00%      | 2 325,95        | 2 325,95                       | 0,00         | 2 325,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 778,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 85326    |      | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 14 560,00    | 25,00        | 0,17%       | 25,00           | 25,00                          | 0,00         | 25,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |

[illegible]

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |              |             |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                    | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10           | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17            | 18                               | 19     | 20   |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                | 21 353,00    | 719,70       | 3,37%       | 719,70          | 719,70                         | 719,70       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85395                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                | 47 674,36    | 31 251,21    | 65,55%      | 31 251,21       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 5 460,00                              | 25 791,21                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                | 8 580,00     | 5 460,00     | 63,64%      | 5 460,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 5 460,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4017                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 10 969,92    | 6 534,92     | 59,57%      | 6 534,92        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 6 534,92                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4117                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 1 889,03     | 1 125,33     | 59,57%      | 1 125,33        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 125,33                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4127                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 263,53       | 154,87       | 58,77%      | 154,87          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 154,87                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4217                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 10 948,88    | 2 953,09     | 26,97%      | 2 953,09        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 2 953,09                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4307                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                              | 15 023,00    | 15 023,00    | 100,00%     | 15 023,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 15 023,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 854                                       |                                                      |                                                                                       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 4 511 869,55 | 2 143 998,19 | 47,52%      | 2 143 998,19    | 2 003 131,19                   | 1 687 515,12 | 315 616,07 | 127 984,00                 | 12 883,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85403                                                |                                                                                       | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                | 1 645 843,49 | 831 280,54   | 50,51%      | 831 280,54      | 830 797,54                     | 748 594,00   | 82 203,54  | 0,00                       | 483,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                          | 1 200,00     | 483,00       | 40,25%      | 483,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 483,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 1 079 979,00 | 548 547,69   | 50,79%      | 548 547,69      | 548 547,69                     | 548 547,69   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 87 467,00    | 87 466,90    | 100,00%     | 87 466,90       | 87 466,90                      | 87 466,90    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 195 502,00   | 100 737,45   | 51,53%      | 100 737,45      | 100 737,45                     | 100 737,45   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 30 747,00    | 11 841,96    | 38,51%      | 11 841,96       | 11 841,96                      | 11 841,96    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 105 000,00   | 18 883,18    | 17,98%      | 18 883,18       | 18 883,18                      | 0,00         | 18 883,18  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                        | 23 000,00    | 6 494,79     | 28,24%      | 6 494,79        | 6 494,79                       | 0,00         | 6 494,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 2 000,00     | 123,39       | 6,17%       | 123,39          | 123,39                         | 0,00         | 123,39     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                              | 31 000,00    | 13 270,24    | 42,81%      | 13 270,24       | 13 270,24                      | 0,00         | 13 270,24  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 3 000,00     | 639,45       | 21,32%      | 639,45          | 639,45                         | 0,00         | 639,45     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                             | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 52 948,49    | 39 711,49    | 75,00%      | 39 711,49       | 39 711,49                      | 0,00         | 39 711,49  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 20 000,00    | 3 081,00     | 15,41%      | 3 081,00        | 3 081,00                       | 0,00         | 3 081,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

[illegible]

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Z tego          |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                 |              |            |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |                                                                                      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                 |              |            |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                 |              |            |             |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |                                                                                      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                               | 5            | 6          | 7           | 8               | 9                              | 10         | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                | 16                                    | 17            | 18                               | 19     | 20                                                                                   |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 10 540,00    | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 85410                                                |                                                                                       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                       | 1 173 327,12 | 570 254,80 | 48,60%      | 570 254,80      | 570 254,80                     | 422 796,24 | 147 458,56 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 709 583,00   | 312 628,54 | 44,06%      | 312 628,54      | 312 628,54                     | 312 628,54 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 42 713,28    | 42 713,28  | 100,00%     | 42 713,28       | 42 713,28                      | 42 713,28  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 124 369,69   | 60 764,42  | 48,86%      | 60 764,42       | 60 764,42                      | 60 764,42  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 17 044,00    | 6 228,24   | 36,54%      | 6 228,24        | 6 228,24                       | 6 228,24   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 43 100,00    | 20 057,32  | 46,54%      | 20 057,32       | 20 057,32                      | 0,00       | 20 057,32  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                   | 142 000,00   | 100 753,41 | 70,95%      | 100 753,41      | 100 753,41                     | 0,00       | 100 753,41 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 36 400,00    | 3 448,19   | 9,47%       | 3 448,19        | 3 448,19                       | 0,00       | 3 448,19   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 000,00     | 371,78     | 37,18%      | 371,78          | 371,78                         | 0,00       | 371,78     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 24 194,15    | 18 147,86  | 75,01%      | 18 147,86       | 18 147,86                      | 0,00       | 18 147,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4480                                                                                  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 6 500,00     | 4 064,00   | 62,52%      | 4 064,00        | 4 064,00                       | 0,00       | 4 064,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 13 300,00    | 616,00     | 4,63%       | 616,00          | 616,00                         | 0,00       | 616,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 8 123,00     | 461,76     | 5,68%       | 461,76          | 461,76                         | 461,76     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 85416                                                |                                                                                       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                         | 26 000,00    | 12 400,00  | 47,69%      | 12 400,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 12 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 3240                                                                                  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 26 000,00    | 12 400,00  | 47,69%      | 12 400,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 12 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 85417                                                |                                                                                       | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                  | 3 600,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 2 500,00     | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 300,00       | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 800,00       | 0,00       | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 85446                                                |                                                                                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 32 721,66    | 3 540,00   | 10,82%      | 3 540,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 3 540,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 2320                                                                                  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 900,00     | 3 540,00   | 60,00%      | 3 540,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 3 540,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                      |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                 |              |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki inwestycyjne | z tego:                               |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                 |              |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                   | 16                                    | 17            | 18                                                                                    | 19                                                                                   | 20                |         |  |  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 774,00    | 41 575,28    | 43,87%      | 41 575,28       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 41 575,28                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 269 350,96 | 679 547,12   | 53,54%      | 679 547,12      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 679 547,12                            | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 185 852,56   | 90 644,85    | 48,77%      | 90 644,85       | 90 644,85                      | 90 644,85                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 116 918,96   | 52 809,34    | 45,17%      | 52 809,34       | 52 809,34                      | 52 809,34                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 16 130,14    | 3 569,41     | 22,13%      | 3 569,41        | 3 569,41                       | 3 569,41                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 502 119,61   | 224 264,57   | 44,66%      | 224 264,57      | 224 264,57                     | 224 264,57                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 7 959,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 100,00       | 25,00        | 25,00%      | 25,00           | 25,00                          | 0,00                                      | 25,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 8 250,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 5 426,00     | 4 069,50     | 75,00%      | 4 069,50        | 4 069,50                       | 0,00                                      | 4 069,50                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 700,00     | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 3 256,61     | 568,37       | 17,45%      | 568,37          | 568,37                         | 568,37                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 4 883 842,29 | 2 222 610,90 | 45,51%      | 2 222 610,90    | 2 014 451,93                   | 1 513 450,34                              | 501 001,59                                           | 0,00                       | 208 158,97                            | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 300,00       | 0,00         | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 390 952,19   | 208 158,97   | 53,24%      | 208 158,97      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 208 158,97                            | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 390 715,66 | 1 091 388,18 | 45,65%      | 1 091 388,18    | 1 091 388,18                   | 1 091 388,18                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 189 500,00   | 162 793,92   | 85,91%      | 162 793,92      | 162 793,92                     | 162 793,92                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 457 010,27   | 224 352,71   | 49,09%      | 224 352,71      | 224 352,71                     | 224 352,71                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 92 113,83    | 26 651,53    | 28,93%      | 26 651,53       | 26 651,53                      | 26 651,53                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 13 374,00    | 8 264,00     | 61,79%      | 8 264,00        | 8 264,00                       | 8 264,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 425 754,28   | 141 783,79   | 33,30%      | 141 783,79      | 141 783,79                     | 0,00                                      | 141 783,79                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 429 300,00   | 181 435,15   | 42,26%      | 181 435,15      | 181 435,15                     | 0,00                                      | 181 435,15                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 130 600,00   | 66 596,05    | 50,99%      | 66 596,05       | 66 596,05                      | 0,00                                      | 66 596,05                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                            |            |           |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |      |                                                                                                                                            |            |           |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5          | 6         | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                                                                                    | 13                                                                                   | 14   | 15                         | 16                                    | 17                                                                                           | 18                                    | 19            | 20                |                                  |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 050,00   | 2 070,00  | 67,87%      | 2 070,00        | 2 070,00                       | 0,00                                      | 2 070,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 232 260,00 | 47 562,28 | 20,48%      | 47 562,28       | 47 562,28                      | 0,00                                      | 47 562,28                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 800,00   | 2 079,40  | 43,32%      | 2 079,40        | 2 079,40                       | 0,00                                      | 2 079,40                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 15 331,00  | 5 206,83  | 33,96%      | 5 206,83        | 5 206,83                       | 0,00                                      | 5 206,83                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 960,00   | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 65 757,06  | 49 318,09 | 75,00%      | 49 318,09       | 49 318,09                      | 0,00                                      | 49 318,09                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 18 048,00  | 4 800,00  | 26,60%      | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 9 000,00   | 150,00    | 1,67%       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 14 016,00  | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 86 051,05  | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                | 86 051,05  | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 17 100,00  | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 600,00   | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 000,00   | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 59 351,05  | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 59 150,00  | 27 582,00 | 46,63%      | 27 582,00       | 1 580,00                       | 0,00                                      | 1 580,00                                             | 26 002,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                 | 40 000,00  | 20 002,00 | 50,01%      | 20 002,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 002,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00  | 20 002,00 | 50,01%      | 20 002,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 002,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                    | 500,00     | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 400,00     | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 100,00     | 0,00      | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 18 650,00  | 7 580,00  | 40,64%      | 7 580,00        | 1 580,00                       | 0,00                                      | 1 580,00                                             | 6 000,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |



| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6             | 7           | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                    | 20                                                                                   |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 10 000,00     | 6 000,00      | 60,00%      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 750,00      | 1 500,00      | 26,09%      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 800,00      | 80,00         | 4,44%       | 80,00           | 80,00                          | 0,00                                      | 80,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 100,00      | 0,00          | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 31 000,00     | 25 000,00     | 80,65%      | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 25 000,00     | 25 000,00     | 100,00%     | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00     | 25 000,00     | 100,00%     | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00      | 0,00          | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 0,00          | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 74 089 929,57 | 28 450 616,19 | 38,40%      | 28 075 696,80   | 24 150 641,02                  | 19 368 242,09                             | 4 782 398,93                                         | 2 234 269,05               | 1 141 106,38                          | 402 914,85                                                                                   | 0,00                                  | 146 765,50    | 374 919,39        | 374 919,39                       | 333 469,39                                                                            | 0,00                                                                                 |