

**Załącznik nr 2**  
do zarządzenia nr 906/2010  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

**WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.**

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                     | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|--------------|--------------|------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 010          | 01030        | 2850 | WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH       | 700,00               | 175,00              | 25,00        |
| <b>010</b>   | <b>01030</b> |      | <b>IZBY ROLNICZE</b>                      | <b>700,00</b>        | <b>175,00</b>       | <b>25,00</b> |
| 010          | 01095        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.            | 221,00               | 220,93              | 99,97        |
| 010          | 01095        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                    | 21 047,00            | 11 046,60           | 52,49        |
| <b>010</b>   | <b>01095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>              | <b>21 268,00</b>     | <b>11 267,53</b>    | <b>52,98</b> |
| <b>010</b>   |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>              | <b>21 968,00</b>     | <b>11 442,53</b>    | <b>52,09</b> |
| 020          | 02002        | 2320 | DOT.C.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE          | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| <b>020</b>   | <b>02002</b> |      | <b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>        | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>020</b>   |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                          | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 600          | 60004        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                   | 3 860 500,00         | 2 102 306,74        | 54,46        |
| 600          | 60004        | 4500 | POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST            | 24 000,00            | 20 712,00           | 86,30        |
| <b>600</b>   | <b>60004</b> |      | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>         | <b>3 884 500,00</b>  | <b>2 123 018,74</b> | <b>54,65</b> |
| 600          | 60015        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR            | 15 500,00            | 5 026,73            | 32,43        |
| 600          | 60015        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.            | 1 442 874,00         | 710 244,05          | 49,22        |
| 600          | 60015        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE            | 116 126,00           | 116 125,21          | 100,00       |
| 600          | 60015        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE               | 252 000,00           | 128 315,79          | 50,92        |
| 600          | 60015        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                  | 38 000,00            | 17 752,97           | 46,72        |
| 600          | 60015        | 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ            | 14 000,00            | 4 897,00            | 34,98        |
| 600          | 60015        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                  | 6 600,00             | 5 796,00            | 87,82        |
| 600          | 60015        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA            | 67 600,00            | 29 344,28           | 43,41        |
| 600          | 60015        | 4260 | ZAKUP ENERGII                             | 40 000,00            | 16 878,86           | 42,20        |
| 600          | 60015        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                   | 1 150 000,00         | 803 559,47          | 69,87        |
| 600          | 60015        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                   | 1 200,00             | 199,50              | 16,63        |
| 600          | 60015        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                   | 1 938 000,00         | 752 324,05          | 38,82        |
| 600          | 60015        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER            | 3 200,00             | 1 943,46            | 60,73        |
| 600          | 60015        | 4360 | OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.TEL.KOM.            | 17 000,00            | 9 017,55            | 53,04        |
| 600          | 60015        | 4370 | OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.STAC            | 13 500,00            | 4 147,96            | 30,73        |
| 600          | 60015        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ           | 44 530,00            | 22 570,00           | 50,68        |
| 600          | 60015        | 4400 | OPŁ.ZA ADM.I CZYN.ZA BUD.,LOK.            | 52 242,00            | 25 712,40           | 49,22        |
| 600          | 60015        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                  | 46 000,00            | 18 796,71           | 40,86        |
| 600          | 60015        | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE              | 600,00               | 539,85              | 89,98        |
| 600          | 60015        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                    | 7 100,00             | 6 565,00            | 92,46        |
| 600          | 60015        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.            | 32 000,00            | 23 649,32           | 73,90        |
| 600          | 60015        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                  | 200,00               | 64,00               | 32,00        |
| 600          | 60015        | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI                         | 866,00               | 866,00              | 100,00       |
| 600          | 60015        | 4590 | KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.             | 16 707,00            | 12 745,05           | 76,29        |
| 600          | 60015        | 4600 | KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH            | 63,00                | 62,50               | 99,21        |
| 600          | 60015        | 4610 | KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR            | 3 000,00             | 1 316,32            | 43,88        |
| 600          | 60015        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C            | 9 000,00             | 2 535,00            | 28,17        |
| 600          | 60015        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH            | 6 500,00             | 1 970,67            | 30,32        |
| 600          | 60015        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH            | 17 858,00            | 4 188,66            | 23,46        |
| 600          | 60015        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ            | 5 827 273,00         | 513 206,39          | 8,81         |
| 600          | 60015        | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ            | 16 510 124,00        | 4 902 962,06        | 29,70        |
| 600          | 60015        | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ            | 2 798 258,00         | 544 773,64          | 19,47        |
| 600          | 60015        | 6060 | WYD.NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻ            | 15 000,00            | 5 500,00            | 36,67        |
| <b>600</b>   | <b>60015</b> |      | <b>DROGI PUB.W MIASTACH NA PR.POWIATU</b> | <b>30 502 921,00</b> | <b>8 693 596,45</b> | <b>28,50</b> |
| 600          | 60016        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ            | 7 736 119,00         | 307 833,13          | 3,98         |
| <b>600</b>   | <b>60016</b> |      | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>             | <b>7 736 119,00</b>  | <b>307 833,13</b>   | <b>3,98</b>  |
| 600          | 60095        | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ            | 4 319 772,00         | 335 129,47          | 7,76         |
| 600          | 60095        | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ            | 743 845,00           | 59 140,50           | 7,95         |
| 600          | 60095        | 6067 | WYD.NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻ            | 13 052 430,00        | 0,00                | 0,00         |
| 600          | 60095        | 6069 | WYDATKI NA ZAK.INWEST.JEDN.BUD            | 2 247 570,00         | 0,00                | 0,00         |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                   | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>600</b>   | <b>60095</b> |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                   | <b>20 363 617,00</b> | <b>394 269,97</b>    | <b>1,94</b>  |
| <b>600</b>   |              |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    | <b>62 487 157,00</b> | <b>11 518 718,29</b> | <b>18,43</b> |
| 630          | 63003        | 2810 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI          | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
| 630          | 63003        | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.          | 29 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>630</b>   | <b>63003</b> |      | ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI           | <b>32 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>9,38</b>  |
| 630          | 63095        | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.          | 50 000,00            | 47 000,00            | 94,00        |
| 630          | 63095        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00       |
| 630          | 63095        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 14 000,00            | 1 800,72             | 12,86        |
| 630          | 63095        | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 630          | 63095        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00       |
| <b>630</b>   | <b>63095</b> |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                   | <b>88 000,00</b>     | <b>57 800,72</b>     | <b>65,68</b> |
| <b>630</b>   |              |      | TURYSTYKA                               | <b>120 000,00</b>    | <b>60 800,72</b>     | <b>50,67</b> |
| 700          | 70001        | 2650 | DOT.PRZEDM.Z BUDŻ.DLA ZAKŁ.BUD          | 1 860 000,00         | 930 000,00           | 50,00        |
| 700          | 70001        | 6210 | DOT.CEL.Z BUD. NA FIN.K.R. IN.S.ZAKŁ.B. | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>700</b>   | <b>70001</b> |      | ZAKŁ. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ          | <b>1 910 000,00</b>  | <b>930 000,00</b>    | <b>48,69</b> |
| 700          | 70005        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 14 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 700          | 70005        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 227 703,00           | 128 912,01           | 56,61        |
| 700          | 70005        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                | 1 600,00             | 936,00               | 58,50        |
| 700          | 70005        | 4510 | OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA            | 20 041,00            | 20 040,56            | 100,00       |
| 700          | 70005        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST            | 7 256,00             | 7 255,61             | 99,99        |
| 700          | 70005        | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT          | 44 000,00            | 43 855,73            | 99,67        |
| 700          | 70005        | 4590 | KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.           | 289 000,00           | 3 972,00             | 1,37         |
| 700          | 70005        | 4610 | KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR          | 4 400,00             | 2 694,94             | 61,25        |
| 700          | 70005        | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH            | 167 000,00           | 50 888,08            | 30,47        |
| <b>700</b>   | <b>70005</b> |      | GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI        | <b>775 000,00</b>    | <b>258 554,93</b>    | <b>33,36</b> |
| 700          | 70095        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ          | 1 800 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>700</b>   | <b>70095</b> |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                   | <b>1 800 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>700</b>   |              |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                 | <b>4 485 000,00</b>  | <b>1 188 554,93</b>  | <b>26,50</b> |
| 710          | 71013        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>710</b>   | <b>71013</b> |      | PRACE GEO.I KARTOG.(NIEINWEST)          | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 710          | 71015        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 117 800,00           | 40 824,00            | 34,66        |
| 710          | 71015        | 4020 | WYN.OS.CZŁ.KORP.SŁUŻBY CYWILN.          | 126 000,00           | 60 566,40            | 48,07        |
| 710          | 71015        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 17 346,00            | 17 345,67            | 100,00       |
| 710          | 71015        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 33 400,00            | 18 036,02            | 54,00        |
| 710          | 71015        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 3 550,00             | 1 738,79             | 48,98        |
| 710          | 71015        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 3 075,00             | 1 346,03             | 43,77        |
| 710          | 71015        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 900,00               | 122,00               | 13,56        |
| 710          | 71015        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 1 400,00             | 389,08               | 27,79        |
| 710          | 71015        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER          | 840,00               | 478,13               | 56,92        |
| 710          | 71015        | 4360 | OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.TEL.KOM.          | 850,00               | 390,05               | 45,89        |
| 710          | 71015        | 4370 | OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC          | 1 940,00             | 786,08               | 40,52        |
| 710          | 71015        | 4400 | OPŁ.ZA ADM.I CZYN.ZA BUD.,LOK.          | 12 600,00            | 6 408,66             | 50,86        |
| 710          | 71015        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 710          | 71015        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 1 307,00             | 1 307,00             | 100,00       |
| 710          | 71015        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.          | 4 192,00             | 3 143,52             | 74,99        |
| 710          | 71015        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                | 1 450,00             | 746,42               | 51,48        |
| 710          | 71015        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 400,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>710</b>   | <b>71015</b> |      | NADZÓR BUDOWLANY                        | <b>327 250,00</b>    | <b>153 627,85</b>    | <b>46,95</b> |
| 710          | 71035        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 710          | 71035        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 32 500,00            | 8 025,00             | 24,69        |
| <b>710</b>   | <b>71035</b> |      | CMENTARZE                               | <b>47 500,00</b>     | <b>8 025,00</b>      | <b>16,89</b> |
| 710          | 71095        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 44 000,00            | 10 750,00            | 24,43        |
| 710          | 71095        | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 5 100,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 710          | 71095        | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 900,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 710          | 71095        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 218 926,00           | 96 111,60            | 43,90        |
| 710          | 71095        | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 78 564,00            | 1 003,00             | 1,28         |
| 710          | 71095        | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 13 864,00            | 177,00               | 1,28         |
| 710          | 71095        | 4397 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY          | 182 750,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 710          | 71095        | 4399 | ZAK.USŁ.OBEJ.WYK.EKSP.ANAL.I O          | 32 250,00            | 0,00                 | 0,00         |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                  | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 710          | 71095        | 4417 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE               | 4 484,00             | 0,00                | 0,00         |
| 710          | 71095        | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE               | 791,00               | 0,00                | 0,00         |
| 710          | 71095        | 4610 | KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR         | 3 000,00             | 363,80              | 12,13        |
| <b>710</b>   | <b>71095</b> |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | <b>584 629,00</b>    | <b>108 405,40</b>   | <b>18,54</b> |
| <b>710</b>   |              |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                   | <b>1 019 379,00</b>  | <b>270 058,25</b>   | <b>26,49</b> |
| 750          | 75011        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.         | 1 061 000,00         | 502 477,10          | 47,36        |
| 750          | 75011        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE         | 73 933,00            | 73 932,85           | 100,00       |
| 750          | 75011        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE            | 170 000,00           | 85 686,68           | 50,40        |
| 750          | 75011        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY               | 23 500,00            | 10 312,13           | 43,88        |
| 750          | 75011        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.         | 27 244,00            | 20 432,88           | 75,00        |
| <b>750</b>   | <b>75011</b> |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                     | <b>1 355 677,00</b>  | <b>692 841,64</b>   | <b>51,11</b> |
| 750          | 75022        | 3030 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ         | 313 000,00           | 147 330,35          | 47,07        |
| 750          | 75022        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE               | 470,00               | 470,00              | 100,00       |
| 750          | 75022        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA         | 25 000,00            | 17 961,07           | 71,84        |
| 750          | 75022        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 25 030,00            | 11 648,79           | 46,54        |
| <b>750</b>   | <b>75022</b> |      | RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU           | <b>363 500,00</b>    | <b>177 410,21</b>   | <b>48,81</b> |
| 750          | 75023        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR         | 31 000,00            | 5 271,78            | 17,01        |
| 750          | 75023        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.         | 6 300 000,00         | 2 934 102,15        | 46,57        |
| 750          | 75023        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE         | 467 220,00           | 467 218,85          | 100,00       |
| 750          | 75023        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE            | 990 000,00           | 509 967,48          | 51,51        |
| 750          | 75023        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY               | 145 000,00           | 73 272,14           | 50,53        |
| 750          | 75023        | 4140 | WPEŁ.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ        | 125 000,00           | 65 143,00           | 52,11        |
| 750          | 75023        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE               | 59 000,00            | 23 306,48           | 39,50        |
| 750          | 75023        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA         | 860 000,00           | 366 014,34          | 42,56        |
| 750          | 75023        | 4260 | ZAKUP ENERGII                          | 250 000,00           | 161 968,00          | 64,79        |
| 750          | 75023        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                | 80 000,00            | 14 453,24           | 18,07        |
| 750          | 75023        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                | 8 200,00             | 2 336,00            | 28,49        |
| 750          | 75023        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 620 000,00           | 434 629,97          | 70,10        |
| 750          | 75023        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER         | 24 000,00            | 4 457,76            | 18,57        |
| 750          | 75023        | 4360 | OPEŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.TEL.KOMÓ        | 30 000,00            | 8 778,43            | 29,26        |
| 750          | 75023        | 4370 | OPEŁ.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.STAC        | 70 000,00            | 30 554,44           | 43,65        |
| 750          | 75023        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE               | 35 000,00            | 12 601,47           | 36,00        |
| 750          | 75023        | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE           | 20 000,00            | 5 289,05            | 26,45        |
| 750          | 75023        | 4430 | RÓŻNE OPEŁATY I SKŁADKI                | 60 000,00            | 24 848,08           | 41,41        |
| 750          | 75023        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.         | 153 603,00           | 115 202,15          | 75,00        |
| 750          | 75023        | 4610 | KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR         | 2 000,00             | 6,00                | 0,30         |
| 750          | 75023        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C         | 38 000,00            | 10 889,00           | 28,66        |
| 750          | 75023        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH         | 40 000,00            | 15 599,51           | 39,00        |
| 750          | 75023        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH         | 255 000,00           | 90 184,32           | 35,37        |
| 750          | 75023        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ         | 60 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 750          | 75023        | 6060 | WYD.NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻ         | 50 000,00            | 23 985,80           | 47,97        |
| 750          | 75023        | 6630 | DOT.C.PRZEK. DO SAM.WOJ.NA INWEST. JST | 8 430,00             | 8 429,11            | 99,99        |
| <b>750</b>   | <b>75023</b> |      | URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU         | <b>10 781 453,00</b> | <b>5 408 508,55</b> | <b>50,16</b> |
| 750          | 75045        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR         | 85,00                | 85,06               | 100,07       |
| 750          | 75045        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE            | 972,00               | 972,16              | 100,02       |
| 750          | 75045        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY               | 118,00               | 117,60              | 99,66        |
| 750          | 75045        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE               | 23 340,00            | 23 340,00           | 100,00       |
| 750          | 75045        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA         | 2 774,00             | 2 692,93            | 97,08        |
| 750          | 75045        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 1 659,00             | 1 659,20            | 100,01       |
| 750          | 75045        | 4370 | OPEŁ.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.STAC        | 52,00                | 51,96               | 99,92        |
| 750          | 75045        | 4400 | OPEŁ.ZA ADM.I CZYN.ZA BUD.,LOK.        | 3 000,00             | 3 000,00            | 100,00       |
| <b>750</b>   | <b>75045</b> |      | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                  | <b>32 000,00</b>     | <b>31 918,91</b>    | <b>99,75</b> |
| 750          | 75075        | 2319 | DOT.C.DLA GMINY NA ZAD.BIEŻĄCE         | 20 000,00            | 20 000,00           | 100,00       |
| 750          | 75075        | 3037 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ         | 2 275,00             | 1 759,68            | 77,35        |
| 750          | 75075        | 3039 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ         | 425,00               | 310,56              | 73,07        |
| 750          | 75075        | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.         | 51 847,00            | 19 690,60           | 37,98        |
| 750          | 75075        | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI         | 8 861,00             | 3 474,74            | 39,21        |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                 | Plan                 | Wykonanie           | %             |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 750          | 75075        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 152,00               | 151,90              | 99,93         |
| 750          | 75075        | 4117 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 7 342,00             | 2 803,93            | 38,19         |
| 750          | 75075        | 4119 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 1 296,00             | 494,80              | 38,18         |
| 750          | 75075        | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 1 210,00             | 452,18              | 37,37         |
| 750          | 75075        | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 214,00               | 79,76               | 37,27         |
| 750          | 75075        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 62 848,00            | 4 330,00            | 6,89          |
| 750          | 75075        | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 30 855,00            | 18 349,58           | 59,47         |
| 750          | 75075        | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 5 445,00             | 3 238,20            | 59,47         |
| 750          | 75075        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 99 600,00            | 89 045,78           | 89,40         |
| 750          | 75075        | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 7 500,00             | 5 051,28            | 67,35         |
| 750          | 75075        | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 1 300,00             | 891,41              | 68,57         |
| 750          | 75075        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 126 207,00           | 33 212,71           | 26,32         |
| 750          | 75075        | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 30 803,00            | 27 553,16           | 89,45         |
| 750          | 75075        | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 5 554,00             | 4 862,28            | 87,55         |
| 750          | 75075        | 4380 | ZAKUP USŁUG OBEJM.TLUMACZENIA         | 6 000,00             | 3 131,20            | 52,19         |
| 750          | 75075        | 4387 | ZAKUP USŁUG OBEJM.TLUMACZENIA         | 10 880,00            | 10 664,95           | 98,02         |
| 750          | 75075        | 4389 | ZAKUP USŁUG OBEJM.TLUMACZENIA         | 1 920,00             | 1 882,05            | 98,02         |
| 750          | 75075        | 4417 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 680,00               | 579,41              | 85,21         |
| 750          | 75075        | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 120,00               | 102,25              | 85,21         |
| 750          | 75075        | 4427 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE          | 21 569,00            | 10 183,68           | 47,21         |
| 750          | 75075        | 4429 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE          | 4 165,00             | 1 712,42            | 41,11         |
| 750          | 75075        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                | 6 500,00             | 5 265,00            | 81,00         |
| 750          | 75075        | 4757 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH        | 5 275,00             | 4 013,02            | 76,08         |
| 750          | 75075        | 4759 | ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PR.I LI        | 931,00               | 708,18              | 76,07         |
| 750          | 75075        | 6067 | WYD.NAZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZ         | 3 506,00             | 3 505,06            | 99,97         |
| 750          | 75075        | 6069 | WYDATKI NA ZAK.INWEST.JEDN.BUD        | 619,00               | 618,54              | 99,93         |
| <b>750</b>   | <b>75075</b> |      | <b>PROMOCJA JEDN.SAMORZ.TERYTORIA</b> | <b>525 899,00</b>    | <b>278 118,31</b>   | <b>52,88</b>  |
| <b>750</b>   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>        | <b>13 058 529,00</b> | <b>6 588 797,62</b> | <b>50,46</b>  |
| 751          | 75101        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 9 465,00             | 2 300,00            | 24,30         |
| 751          | 75101        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 1 439,00             | 349,37              | 24,28         |
| 751          | 75101        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 231,00               | 56,35               | 24,39         |
| <b>751</b>   | <b>75101</b> |      | <b>URZEDY WL.PAN.KONT.OCHR.PRAWA</b>  | <b>11 135,00</b>     | <b>2 705,72</b>     | <b>24,30</b>  |
| 751          | 75107        | 3030 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSOB FIZYCZ        | 93 240,00            | 45 945,00           | 49,28         |
| 751          | 75107        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 5 632,00             | 3 874,53            | 68,79         |
| 751          | 75107        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 766,00               | 520,76              | 67,98         |
| 751          | 75107        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 38 038,00            | 25 507,00           | 67,06         |
| 751          | 75107        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 5 230,00             | 2 772,04            | 53,00         |
| 751          | 75107        | 4260 | ZAKUP ENERGII                         | 286,00               | 0,00                | 0,00          |
| 751          | 75107        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 13 350,00            | 5 495,07            | 41,16         |
| 751          | 75107        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC        | 912,00               | 0,00                | 0,00          |
| <b>751</b>   | <b>75107</b> |      | <b>WYBORY PREZYDENTA R P</b>          | <b>157 454,00</b>    | <b>84 114,40</b>    | <b>53,42</b>  |
| <b>751</b>   |              |      | <b>URZ.NACZ.OR.WL PAN.KON.I OCH.P</b> | <b>168 589,00</b>    | <b>86 820,12</b>    | <b>51,50</b>  |
| 752          | 75212        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 1 000,00             | 0,00                | 0,00          |
| 752          | 75212        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 3 500,00             | 0,00                | 0,00          |
| <b>752</b>   | <b>75212</b> |      | <b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>      | <b>4 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 752          | 75215        | 3070 | WYD.OSOB.NIEZAL.DO UPOSAB.ZOLN        | 2 000,00             | 0,00                | 0,00          |
| <b>752</b>   | <b>75215</b> |      | <b>UTRZ.REZERW NA POT.SIL ZBROJN.</b> | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>752</b>   |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                | <b>6 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 754          | 75404        | 3000 | WPLATY JEDN. NA FUNDUSZ CELOWY        | 100 000,00           | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>754</b>   | <b>75404</b> |      | <b>KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                          | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 754          | 75411        | 3070 | WYD.OSOB.NIEZAL.DO UPOSAZ.ZOLN | 214 000,00          | 129 725,72          | 60,62        |
| 754          | 75411        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 75 000,00           | 31 147,64           | 41,53        |
| 754          | 75411        | 4020 | WYN.OS.CZL.KORP.SLUZBY CYWILN. | 69 000,00           | 34 472,00           | 49,96        |
| 754          | 75411        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 17 000,00           | 8 652,89            | 50,90        |
| 754          | 75411        | 4050 | UPOS.ZOL.ZAW.I NADTER.FUNKCJON | 3 277 000,00        | 1 602 274,50        | 48,89        |
| 754          | 75411        | 4060 | POZ.NALZOL.ZAW.I NADTER.FUNKC  | 254 000,00          | 167 740,90          | 66,04        |
| 754          | 75411        | 4070 | DOD.UPOSAZ.ROCZ.DLA ZOLN.ZAWOD | 277 000,00          | 258 398,02          | 93,28        |
| 754          | 75411        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 27 000,00           | 11 734,47           | 43,46        |
| 754          | 75411        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 4 000,00            | 1 221,36            | 30,53        |
| 754          | 75411        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 754          | 75411        | 4180 | RÓWNOW. PIENIEŻ. I EKW.DLA ZOŁ | 159 000,00          | 132 794,69          | 83,52        |
| 754          | 75411        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 157 323,00          | 86 546,86           | 55,01        |
| 754          | 75411        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 3 000,00            | 801,85              | 26,73        |
| 754          | 75411        | 4230 | ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH | 3 000,00            | 332,00              | 11,07        |
| 754          | 75411        | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 119 000,00          | 103 865,60          | 87,28        |
| 754          | 75411        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 30 000,00           | 17 166,84           | 57,22        |
| 754          | 75411        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 26 000,00           | 16 033,00           | 61,67        |
| 754          | 75411        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 30 000,00           | 25 670,74           | 85,57        |
| 754          | 75411        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER | 6 000,00            | 1 973,50            | 32,89        |
| 754          | 75411        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO | 8 000,00            | 4 222,54            | 52,78        |
| 754          | 75411        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC | 13 000,00           | 3 342,55            | 25,71        |
| 754          | 75411        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 6 000,00            | 1 742,80            | 29,05        |
| 754          | 75411        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 17 418,00           | 17 417,10           | 99,99        |
| 754          | 75411        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ. | 5 065,00            | 5 064,56            | 99,99        |
| 754          | 75411        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 38 000,00           | 11 742,00           | 30,90        |
| 754          | 75411        | 4510 | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PANSTWA   | 1 612,00            | 1 611,48            | 99,97        |
| 754          | 75411        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH | 2 274,00            | 0,00                | 0,00         |
| 754          | 75411        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH | 6 308,00            | 5 464,23            | 86,62        |
| <b>754</b>   | <b>75411</b> |      | KOMENDY POW.PAN.STR.POZARNEJ   | <b>4 855 000,00</b> | <b>2 681 159,84</b> | <b>55,22</b> |
| 754          | 75414        | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 754          | 75414        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 7 000,00            | 3 000,00            | 42,86        |
| 754          | 75414        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 500,00            | 1 552,42            | 23,88        |
| 754          | 75414        | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 1 500,00            | 415,44              | 27,70        |
| 754          | 75414        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 3 000,00            | 80,00               | 2,67         |
| 754          | 75414        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>754</b>   | <b>75414</b> |      | OBRONA CYWILNA                 | <b>21 000,00</b>    | <b>5 047,86</b>     | <b>24,04</b> |
| 754          | 75416        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR | 26 000,00           | 9 319,38            | 35,84        |
| 754          | 75416        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 704 000,00          | 299 942,61          | 42,61        |
| 754          | 75416        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 45 580,00           | 45 572,88           | 99,98        |
| 754          | 75416        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 110 000,00          | 49 449,39           | 44,95        |
| 754          | 75416        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 17 000,00           | 7 975,80            | 46,92        |
| 754          | 75416        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 21 740,00           | 7 966,71            | 36,65        |
| 754          | 75416        | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 12 500,00           | 6 030,74            | 48,25        |
| 754          | 75416        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 2 000,00            | 66,00               | 3,30         |
| 754          | 75416        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 6 500,00            | 538,89              | 8,29         |
| 754          | 75416        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 12 000,00           | 6 253,17            | 52,11        |
| 754          | 75416        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 550,00              | 0,00                | 0,00         |
| 754          | 75416        | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 700,00              | 69,03               | 9,86         |
| 754          | 75416        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 4 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 754          | 75416        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ. | 18 690,00           | 14 017,48           | 75,00        |
| 754          | 75416        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>754</b>   | <b>75416</b> |      | STRAŻ MIEJSKA                  | <b>984 760,00</b>   | <b>447 202,08</b>   | <b>45,41</b> |
| 754          | 75421        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 754          | 75421        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>754</b>   | <b>75421</b> |      | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE          | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 754          | 75495        | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 754          | 75495        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00            | 180,85              | 3,62         |
| 754          | 75495        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 754          | 75495        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 6 000,00            | 404,92              | 6,75         |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                | Plan          | Wykonanie     | %      |
|--------------|-------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 754          | 75495 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                | 23 500,00     | 585,77        | 2,49   |
| 754          |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOZ       | 5 990 260,00  | 3 233 995,55  | 53,99  |
| 756          | 75647 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.       | 53 944,00     | 53 944,00     | 100,00 |
| 756          | 75647 | 4100 | WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE         | 3 000,00      | 1 590,00      | 53,00  |
| 756          | 75647 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE          | 8 195,00      | 8 194,21      | 99,99  |
| 756          | 75647 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY             | 1 191,00      | 1 190,82      | 99,98  |
| 756          | 75647 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA       | 4 000,00      | 1 575,00      | 39,38  |
| 756          | 75647 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH              | 145 500,00    | 59 710,36     | 41,04  |
| 756          | 75647 | 4610 | KOSZTY POSTEP.SAD.I PROKURATOR       | 36 000,00     | 15 428,30     | 42,86  |
| 756          | 75647 |      | POBOR POD., OPLAT I NIEPOD.NAL.BUDŻ. | 251 830,00    | 141 632,69    | 56,24  |
| 756          |       |      | DOCHODY OD OS.PR., FIZ.I INNYCH      | 251 830,00    | 141 632,69    | 56,24  |
| 757          | 75702 | 8070 | ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART       | 4 640 000,00  | 1 573 180,21  | 33,90  |
| 757          | 75702 |      | OBSL.PAP.WART.KRED.I POZ.JST         | 4 640 000,00  | 1 573 180,21  | 33,90  |
| 757          |       |      | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO            | 4 640 000,00  | 1 573 180,21  | 33,90  |
| 758          | 75818 | 4810 | REZERWY                              | 2 255 506,00  | 0,00          | 0,00   |
| 758          | 75818 | 6800 | REZERWY NA INW.I ZAKUPY INWEST       | 84 663,00     | 0,00          | 0,00   |
| 758          | 75818 |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE              | 2 340 169,00  | 0,00          | 0,00   |
| 758          |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                    | 2 340 169,00  | 0,00          | 0,00   |
| 801          | 80101 | 2540 | DOT.POD.Z BUD.DLA NIEP.J.SYS.OŚ.     | 390 000,00    | 136 482,59    | 35,00  |
| 801          | 80101 | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAŁ .DO WYNAGR       | 34 854,00     | 15 412,69     | 44,22  |
| 801          | 80101 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.       | 16 241 963,00 | 7 979 483,87  | 49,13  |
| 801          | 80101 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE       | 1 300 317,00  | 1 243 317,99  | 95,62  |
| 801          | 80101 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE          | 2 594 520,00  | 1 343 866,59  | 51,80  |
| 801          | 80101 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY             | 420 650,00    | 202 866,36    | 48,23  |
| 801          | 80101 | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL       | 6 721,00      | 2 314,00      | 34,43  |
| 801          | 80101 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE             | 27 433,00     | 16 726,65     | 60,97  |
| 801          | 80101 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA       | 353 642,00    | 155 796,85    | 44,05  |
| 801          | 80101 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK       | 98 565,00     | 25 017,43     | 25,38  |
| 801          | 80101 | 4260 | ZAKUP ENERGII                        | 1 279 331,00  | 843 937,46    | 65,97  |
| 801          | 80101 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH              | 279 166,00    | 12 072,37     | 4,32   |
| 801          | 80101 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH              | 14 197,00     | 3 024,00      | 21,30  |
| 801          | 80101 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH              | 218 085,00    | 124 875,46    | 57,26  |
| 801          | 80101 | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER       | 16 608,00     | 7 194,06      | 43,32  |
| 801          | 80101 | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO       | 8 618,00      | 3 506,13      | 40,68  |
| 801          | 80101 | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC       | 42 481,00     | 12 783,23     | 30,09  |
| 801          | 80101 | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY       | 12 000,00     | 7 930,01      | 66,08  |
| 801          | 80101 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE             | 14 972,00     | 7 639,65      | 51,03  |
| 801          | 80101 | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI               | 29 127,00     | 18 763,46     | 64,42  |
| 801          | 80101 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.       | 984 256,00    | 759 190,00    | 77,13  |
| 801          | 80101 | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT       | 5 250,00      | 0,00          | 0,00   |
| 801          | 80101 | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C       | 16 987,00     | 8 858,45      | 52,15  |
| 801          | 80101 | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH       | 15 919,00     | 5 102,65      | 32,05  |
| 801          | 80101 | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH       | 41 551,00     | 16 528,12     | 39,78  |
| 801          | 80101 | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ       | 2 200 847,00  | 43 796,00     | 1,99   |
| 801          | 80101 | 6060 | WYD.NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZ       | 111 700,00    | 40 500,00     | 36,26  |
| 801          | 80101 |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                    | 26 759 760,00 | 13 036 986,07 | 48,72  |
| 801          | 80102 | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAŁ .DO WYNAGR       | 3 500,00      | 0,00          | 0,00   |
| 801          | 80102 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.       | 1 106 038,00  | 524 257,48    | 47,40  |
| 801          | 80102 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE       | 92 808,00     | 89 647,67     | 96,59  |
| 801          | 80102 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE          | 188 680,00    | 95 204,07     | 50,46  |
| 801          | 80102 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY             | 29 388,00     | 14 326,65     | 48,75  |
| 801          | 80102 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE             | 2 100,00      | 1 314,00      | 62,57  |
| 801          | 80102 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA       | 16 500,00     | 6 891,61      | 41,77  |
| 801          | 80102 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK       | 2 100,00      | 0,00          | 0,00   |
| 801          | 80102 | 4260 | ZAKUP ENERGII                        | 73 500,00     | 35 297,60     | 48,02  |
| 801          | 80102 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH              | 8 920,00      | 0,00          | 0,00   |
| 801          | 80102 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH              | 1 500,00      | 810,00        | 54,00  |
| 801          | 80102 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH              | 8 550,00      | 4 183,76      | 48,93  |
| 801          | 80102 | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO       | 800,00        | 90,00         | 11,25  |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                   | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801          | 80102        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC          | 1 000,00            | 485,00              | 48.50        |
| 801          | 80102        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 600,00              | 478,00              | 79.67        |
| 801          | 80102        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 1 350,00            | 0,00                | 0.00         |
| 801          | 80102        | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.          | 59 313,00           | 44 485,00           | 75.00        |
| 801          | 80102        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C          | 1 000,00            | 325,00              | 32.50        |
| 801          | 80102        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH          | 600,00              | 0,00                | 0.00         |
| 801          | 80102        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 1 500,00            | 405,42              | 27.03        |
| <b>801</b>   | <b>80102</b> |      | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>      | <b>1 599 747,00</b> | <b>818 201,26</b>   | <b>51,15</b> |
| 801          | 80103        | 2540 | DOT.POD.Z BUD.DLA NIEP.J.SYS.OŚ.        | 16 000,00           | 8 360,82            | 52.26        |
| 801          | 80103        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR          | 1 664,00            | 0,00                | 0.00         |
| 801          | 80103        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 820 849,00          | 392 124,08          | 47.77        |
| 801          | 80103        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 51 569,00           | 47 567,78           | 92.24        |
| 801          | 80103        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 133 054,00          | 65 750,53           | 49.42        |
| 801          | 80103        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 21 171,00           | 10 433,24           | 49.28        |
| 801          | 80103        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 815,00              | 445,80              | 54.70        |
| 801          | 80103        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 21 234,00           | 3 787,34            | 17.84        |
| 801          | 80103        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK          | 10 350,00           | 993,00              | 9.59         |
| 801          | 80103        | 4260 | ZAKUP ENERGII                           | 31 328,00           | 14 656,03           | 46.78        |
| 801          | 80103        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 1 580,00            | 0,00                | 0.00         |
| 801          | 80103        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                 | 1 253,00            | 265,00              | 21.15        |
| 801          | 80103        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 13 196,00           | 6 613,74            | 50.12        |
| 801          | 80103        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER          | 30,00               | 14,82               | 49.40        |
| 801          | 80103        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO          | 673,00              | 220,68              | 32.79        |
| 801          | 80103        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC          | 764,00              | 310,16              | 40.60        |
| 801          | 80103        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 374,00              | 0,00                | 0.00         |
| 801          | 80103        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 1 098,00            | 501,77              | 45.70        |
| 801          | 80103        | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.          | 50 059,00           | 35 286,00           | 70.49        |
| 801          | 80103        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C          | 408,00              | 138,00              | 33.82        |
| 801          | 80103        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH          | 1 150,00            | 369,20              | 32.10        |
| 801          | 80103        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 1 056,00            | 102,27              | 9.68         |
| <b>801</b>   | <b>80103</b> |      | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZK.W SZKOL.PODS</b>   | <b>1 179 675,00</b> | <b>587 940,26</b>   | <b>49,84</b> |
| 801          | 80104        | 2310 | DOT.C.DLA GMINY NA ZAD.BIEŻĄCE          | 6 000,00            | 0,00                | 0.00         |
| 801          | 80104        | 2510 | DOT.PODM.Z BUD.DLA ZAKL.BUDZET          | 9 235 570,00        | 5 265 255,11        | 57.01        |
| 801          | 80104        | 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC          | 10 000,00           | 4 000,00            | 40.00        |
| 801          | 80104        | 6210 | DOT.CEL.Z BUD NA FIN.K.R. IN.S.ZAKŁ.B.  | 30 500,00           | 13 420,00           | 44.00        |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> |      | <b>PRZEDSZKOŁA</b>                      | <b>9 282 070,00</b> | <b>5 282 675,11</b> | <b>56,91</b> |
| 801          | 80110        | 2540 | DOT.POD.Z BUD.DLA NIEP.J.SYS.OŚ.        | 396 000,00          | 177 361,80          | 44.79        |
| 801          | 80110        | 2590 | DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBL.J.SYST. OŚ. | 683 000,00          | 265 290,60          | 38.84        |
| 801          | 80110        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR          | 29 823,00           | 10 914,52           | 36.60        |
| 801          | 80110        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 10 914 253,00       | 5 586 819,80        | 51.19        |
| 801          | 80110        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 912 687,00          | 879 318,30          | 96.34        |
| 801          | 80110        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 1 754 346,00        | 937 044,39          | 53.41        |
| 801          | 80110        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 282 631,00          | 137 851,14          | 48.77        |
| 801          | 80110        | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL          | 8 157,00            | 2 115,00            | 25.93        |
| 801          | 80110        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 22 512,00           | 9 751,53            | 43.32        |
| 801          | 80110        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 222 498,00          | 70 418,12           | 31.65        |
| 801          | 80110        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK          | 19 985,00           | 6 203,35            | 31.04        |
| 801          | 80110        | 4260 | ZAKUP ENERGII                           | 689 551,00          | 476 347,82          | 69.08        |
| 801          | 80110        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 100 050,00          | 2 882,80            | 2.88         |
| 801          | 80110        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                 | 9 974,00            | 2 003,00            | 20.08        |
| 801          | 80110        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 112 702,00          | 60 317,56           | 53.52        |
| 801          | 80110        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER          | 8 480,00            | 2 749,78            | 32.43        |
| 801          | 80110        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO          | 1 288,00            | 300,70              | 23.35        |
| 801          | 80110        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC          | 25 812,00           | 10 075,36           | 39.03        |
| 801          | 80110        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY          | 5 000,00            | 361,00              | 7.22         |
| 801          | 80110        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 16 087,00           | 7 899,44            | 49.10        |
| 801          | 80110        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 17 668,00           | 5 374,92            | 30.42        |
| 801          | 80110        | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.          | 681 329,00          | 537 854,00          | 78.94        |
| 801          | 80110        | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT          | 5 957,00            | 0,00                | 0.00         |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                   | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 801          | 80110        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C          | 9 210,00             | 4 551,55            | 49,42        |
| 801          | 80110        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH          | 10 323,00            | 2 002,41            | 19,40        |
| 801          | 80110        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 19 826,00            | 6 553,08            | 33,05        |
| <b>801</b>   | <b>80110</b> |      | <b>GIMNAZJA</b>                         | <b>16 959 149,00</b> | <b>9 202 361,97</b> | <b>54,26</b> |
| 801          | 80111        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR          | 1 650,00             | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80111        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 598 967,00           | 298 593,65          | 49,85        |
| 801          | 80111        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 49 901,00            | 46 567,75           | 93,32        |
| 801          | 80111        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 101 574,00           | 52 741,02           | 51,92        |
| 801          | 80111        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 15 839,00            | 7 153,45            | 45,16        |
| 801          | 80111        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 1 050,00             | 657,00              | 62,57        |
| 801          | 80111        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 6 000,00             | 3 200,80            | 53,35        |
| 801          | 80111        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK          | 2 900,00             | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80111        | 4260 | ZAKUP ENERGII                           | 28 857,00            | 17 116,00           | 59,31        |
| 801          | 80111        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                 | 750,00               | 405,00              | 54,00        |
| 801          | 80111        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 5 050,00             | 2 019,40            | 39,99        |
| 801          | 80111        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER          | 1 340,00             | 651,48              | 48,62        |
| 801          | 80111        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO          | 400,00               | 45,00               | 11,25        |
| 801          | 80111        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC          | 500,00               | 242,00              | 48,40        |
| 801          | 80111        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 350,00               | 332,26              | 94,93        |
| 801          | 80111        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 650,00               | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80111        | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.          | 30 557,00            | 22 918,00           | 75,00        |
| 801          | 80111        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C          | 500,00               | 53,00               | 10,60        |
| 801          | 80111        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH          | 300,00               | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80111        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 750,00               | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b>   | <b>80111</b> |      | <b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>               | <b>847 885,00</b>    | <b>452 695,81</b>   | <b>53,39</b> |
| 801          | 80113        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 6 392,00             | 1 160,53            | 18,16        |
| <b>801</b>   | <b>80113</b> |      | <b>DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>       | <b>6 392,00</b>      | <b>1 160,53</b>     | <b>18,16</b> |
| 801          | 80120        | 2540 | DOT.POD.Z BUD.DLA NIEP.J.SYS.OŚ.        | 700 000,00           | 382 017,31          | 54,57        |
| 801          | 80120        | 2590 | DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBL.J.SYST. OŚ. | 400 000,00           | 169 317,78          | 42,33        |
| 801          | 80120        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR          | 17 067,00            | 6 933,47            | 40,63        |
| 801          | 80120        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 6 598 405,00         | 3 236 807,04        | 49,05        |
| 801          | 80120        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 521 345,00           | 518 622,60          | 99,48        |
| 801          | 80120        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 1 091 159,00         | 530 634,14          | 48,63        |
| 801          | 80120        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 174 988,00           | 72 540,91           | 41,45        |
| 801          | 80120        | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL          | 6 549,00             | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80120        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 28 710,00            | 9 928,20            | 34,58        |
| 801          | 80120        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 123 985,00           | 45 581,12           | 36,76        |
| 801          | 80120        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK          | 53 596,00            | 20 010,38           | 37,34        |
| 801          | 80120        | 4260 | ZAKUP ENERGII                           | 554 219,00           | 356 639,54          | 64,35        |
| 801          | 80120        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 193 949,00           | 2 592,64            | 1,34         |
| 801          | 80120        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                 | 5 621,00             | 765,00              | 13,61        |
| 801          | 80120        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 73 049,00            | 39 448,05           | 54,00        |
| 801          | 80120        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER          | 5 474,00             | 2 327,37            | 42,52        |
| 801          | 80120        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO          | 2 220,00             | 848,00              | 38,20        |
| 801          | 80120        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC          | 17 422,00            | 6 365,57            | 36,54        |
| 801          | 80120        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 7 384,00             | 4 483,84            | 60,72        |
| 801          | 80120        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 20 123,00            | 4 556,00            | 22,64        |
| 801          | 80120        | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.          | 386 648,00           | 327 067,00          | 84,59        |
| 801          | 80120        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C          | 5 620,00             | 2 655,00            | 47,24        |
| 801          | 80120        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH          | 10 529,00            | 2 568,16            | 24,39        |
| 801          | 80120        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 19 465,00            | 6 368,62            | 32,72        |
| <b>801</b>   | <b>80120</b> |      | <b>LICEA OGOLNOKSZTAŁCACE</b>           | <b>11 017 527,00</b> | <b>5 749 077,74</b> | <b>52,18</b> |
| 801          | 80123        | 2540 | DOT.POD.Z BUD.DLA NIEP.J.SYS.OŚ.        | 1 180 000,00         | 553 015,17          | 46,87        |
| 801          | 80123        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR          | 292,00               | 107,84              | 36,93        |
| 801          | 80123        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 118 377,00           | 87 457,80           | 73,88        |
| 801          | 80123        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 14 541,00            | 14 540,67           | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 20 190,00            | 13 718,52           | 67,95        |
| 801          | 80123        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 3 256,00             | 1 580,82            | 48,55        |
| 801          | 80123        | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL          | 580,00               | 10,00               | 1,72         |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                   | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 801          | 80123        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 645,00               | 645,00              | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 3 436,00             | 3 436,00            | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK          | 2 063,00             | 2 063,00            | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4260 | ZAKUP ENERGII                           | 12 424,00            | 12 424,00           | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                 | 95,00                | 50,20               | 52,84        |
| 801          | 80123        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 2 032,00             | 1 110,86            | 54,67        |
| 801          | 80123        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER          | 155,00               | 155,00              | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO          | 180,00               | 180,00              | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC          | 206,00               | 206,00              | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 172,00               | 172,00              | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 303,00               | 303,00              | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.          | 11 226,00            | 11 226,00           | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SL.C          | 148,00               | 148,00              | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH          | 156,00               | 156,00              | 100,00       |
| 801          | 80123        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 330,00               | 330,00              | 100,00       |
| <b>801</b>   | <b>80123</b> |      | <b>LICEA PROFILOWANE</b>                | <b>1 370 807,00</b>  | <b>703 035,88</b>   | <b>51,29</b> |
| 801          | 80130        | 2540 | DOT.POD.Z BUD.DLA NIEP.J.SYS.OŚ.        | 700 000,00           | 310 590,64          | 44,37        |
| 801          | 80130        | 2590 | DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBL.J.SYST. OŚ. | 390 000,00           | 186 919,51          | 47,93        |
| 801          | 80130        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR          | 18 908,00            | 4 719,31            | 24,96        |
| 801          | 80130        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 8 170 530,00         | 3 922 866,48        | 48,01        |
| 801          | 80130        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 637 288,00           | 606 531,28          | 95,17        |
| 801          | 80130        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 1 318 375,00         | 652 520,75          | 49,49        |
| 801          | 80130        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 212 826,00           | 88 201,72           | 41,44        |
| 801          | 80130        | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL          | 44 920,00            | 8 470,00            | 18,86        |
| 801          | 80130        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 21 155,00            | 6 201,00            | 29,31        |
| 801          | 80130        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 144 174,00           | 91 447,75           | 63,43        |
| 801          | 80130        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK          | 67 527,00            | 19 660,63           | 29,12        |
| 801          | 80130        | 4260 | ZAKUP ENERGII                           | 676 481,00           | 420 903,57          | 62,22        |
| 801          | 80130        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 132 860,00           | 30 228,00           | 22,75        |
| 801          | 80130        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                 | 8 105,00             | 2 421,80            | 29,88        |
| 801          | 80130        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 103 855,00           | 57 543,50           | 55,41        |
| 801          | 80130        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER          | 9 845,00             | 3 411,90            | 34,66        |
| 801          | 80130        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO          | 3 820,00             | 1 112,73            | 29,13        |
| 801          | 80130        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC          | 24 594,00            | 7 612,41            | 30,95        |
| 801          | 80130        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY          | 1 520,00             | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80130        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 11 828,00            | 5 534,80            | 46,79        |
| 801          | 80130        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 18 047,00            | 5 665,67            | 31,39        |
| 801          | 80130        | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.          | 498 146,00           | 392 522,14          | 78,80        |
| 801          | 80130        | 4500 | POZ.PODATKI NA RZECZ BUDZ. JST          | 950,00               | 950,00              | 100,00       |
| 801          | 80130        | 4610 | KOSZTY POSTEP.SAD.I PROKURATOR          | 40,00                | 30,00               | 75,00        |
| 801          | 80130        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SL.C          | 8 802,00             | 5 287,00            | 60,07        |
| 801          | 80130        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH          | 8 794,00             | 2 048,16            | 23,29        |
| 801          | 80130        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 19 820,00            | 10 190,54           | 51,42        |
| 801          | 80130        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ          | 261 720,00           | 31 720,00           | 12,12        |
| 801          | 80130        | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ          | 3 825 697,00         | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80130        | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ          | 1 710 818,00         | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b>   | <b>80130</b> |      | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>                  | <b>19 051 445,00</b> | <b>6 875 311,29</b> | <b>36,09</b> |
| 801          | 80134        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR          | 3 416,00             | 701,17              | 20,53        |
| 801          | 80134        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 1 122 819,00         | 536 605,29          | 47,79        |
| 801          | 80134        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 92 017,00            | 89 063,32           | 96,79        |
| 801          | 80134        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 190 729,00           | 96 988,03           | 50,85        |
| 801          | 80134        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 29 845,00            | 13 123,38           | 43,97        |
| 801          | 80134        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 2 500,00             | 1 289,40            | 51,58        |
| 801          | 80134        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 18 540,00            | 7 870,42            | 42,45        |
| 801          | 80134        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK          | 1 000,00             | 189,00              | 18,90        |
| 801          | 80134        | 4260 | ZAKUP ENERGII                           | 45 546,00            | 22 118,56           | 48,56        |
| 801          | 80134        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 10 600,00            | 9 732,94            | 91,82        |
| 801          | 80134        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                 | 1 036,00             | 505,00              | 48,75        |
| 801          | 80134        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 9 912,00             | 4 848,10            | 48,91        |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                 | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801          | 80134        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER        | 2 148,00            | 900,00              | 41.90        |
| 801          | 80134        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO        | 350,00              | 39,00               | 11.14        |
| 801          | 80134        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC        | 3 150,00            | 1 020,37            | 32.39        |
| 801          | 80134        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 800,00              | 450,71              | 56.34        |
| 801          | 80134        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                | 6 862,00            | 3 550,66            | 51.74        |
| 801          | 80134        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.        | 62 393,00           | 46 795,00           | 75.00        |
| 801          | 80134        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C        | 1 250,00            | 305,00              | 24.40        |
| 801          | 80134        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH        | 977,00              | 7,00                | 0.72         |
| 801          | 80134        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH        | 4 200,00            | 737,50              | 17.56        |
| <b>801</b>   | <b>80134</b> |      | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>      | <b>1 610 090,00</b> | <b>836 839,85</b>   | <b>51,97</b> |
| 801          | 80140        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR        | 10 149,00           | 2 758,67            | 27.18        |
| 801          | 80140        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 2 099 009,00        | 1 084 111,11        | 51.65        |
| 801          | 80140        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 181 527,00          | 160 933,07          | 88.66        |
| 801          | 80140        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 347 862,00          | 189 437,42          | 54.46        |
| 801          | 80140        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 56 317,00           | 29 883,20           | 53.06        |
| 801          | 80140        | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL        | 41 200,00           | 9 145,00            | 22.20        |
| 801          | 80140        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 25 000,00           | 19 377,00           | 77.51        |
| 801          | 80140        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 84 726,00           | 60 838,61           | 71.81        |
| 801          | 80140        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK        | 69 826,00           | 29 005,17           | 41.54        |
| 801          | 80140        | 4260 | ZAKUP ENERGII                         | 137 648,00          | 84 157,34           | 61.14        |
| 801          | 80140        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH               | 3 000,00            | 99,36               | 3.31         |
| 801          | 80140        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH               | 4 174,00            | 710,00              | 17.01        |
| 801          | 80140        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 87 488,00           | 48 769,47           | 55.74        |
| 801          | 80140        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER        | 5 454,00            | 3 101,96            | 56.87        |
| 801          | 80140        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO        | 9 200,00            | 3 662,16            | 39.81        |
| 801          | 80140        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC        | 8 148,00            | 2 850,82            | 34.99        |
| 801          | 80140        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 8 800,00            | 1 835,64            | 20.86        |
| 801          | 80140        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                | 12 191,00           | 3 434,00            | 28.17        |
| 801          | 80140        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.        | 129 046,00          | 113 371,00          | 87.85        |
| 801          | 80140        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI              | 200,00              | 93,82               | 46.91        |
| 801          | 80140        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C        | 5 550,00            | 700,00              | 12.61        |
| 801          | 80140        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH        | 5 272,00            | 647,16              | 12.28        |
| 801          | 80140        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH        | 24 938,00           | 6 016,78            | 24.13        |
| <b>801</b>   | <b>80140</b> |      | <b>CENT.KSZT.USTAW.I PRAKT.ZAWOD</b>  | <b>3 356 725,00</b> | <b>1 854 938,76</b> | <b>55,26</b> |
| 801          | 80142        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 106 022,00          | 70 001,20           | 66.03        |
| 801          | 80142        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 11 305,00           | 9 534,94            | 84.34        |
| 801          | 80142        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 18 139,00           | 12 320,53           | 67.92        |
| 801          | 80142        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 2 882,00            | 2 005,93            | 69.60        |
| 801          | 80142        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 30 000,00           | 16 540,00           | 55.13        |
| 801          | 80142        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 6 810,00            | 1 923,20            | 28.24        |
| 801          | 80142        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK        | 1 000,00            | 0,00                | 0.00         |
| 801          | 80142        | 4260 | ZAKUP ENERGII                         | 7 550,00            | 3 874,25            | 51.31        |
| 801          | 80142        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 11 800,00           | 3 903,61            | 33.08        |
| 801          | 80142        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO        | 3 800,00            | 920,13              | 24.21        |
| 801          | 80142        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC        | 2 300,00            | 234,10              | 10.18        |
| 801          | 80142        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 6 500,00            | 2 035,30            | 31.31        |
| 801          | 80142        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.        | 7 187,00            | 7 187,00            | 100.00       |
| 801          | 80142        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C        | 2 300,00            | 0,00                | 0.00         |
| 801          | 80142        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH        | 2 300,00            | 0,00                | 0.00         |
| 801          | 80142        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH        | 2 000,00            | 95,00               | 4.75         |
| <b>801</b>   | <b>80142</b> |      | <b>OSR.SZKOL.DOKSZT.I DOSKON.KADR</b> | <b>221 895,00</b>   | <b>130 575,19</b>   | <b>58,85</b> |
| 801          | 80146        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 162 406,00          | 79 184,82           | 48.76        |
| 801          | 80146        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 14 487,00           | 13 639,41           | 94.15        |
| 801          | 80146        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 26 868,00           | 14 072,43           | 52.38        |
| 801          | 80146        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 4 333,00            | 2 275,10            | 52.51        |
| 801          | 80146        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 191 892,00          | 21 187,23           | 11.04        |
| 801          | 80146        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.        | 9 702,00            | 9 495,00            | 97.87        |
| 801          | 80146        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C        | 3 596,00            | 114,00              | 3.17         |
| <b>801</b>   | <b>80146</b> |      | <b>DOKSZTALCANIE I DOSKON.NAUCZ</b>   | <b>413 284,00</b>   | <b>139 967,99</b>   | <b>33,87</b> |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                          | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801          | 80148        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR | 7 300,00            | 2 451,85            | 33,59        |
| 801          | 80148        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 723 348,00          | 341 696,41          | 47,24        |
| 801          | 80148        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 50 874,00           | 48 022,40           | 94,39        |
| 801          | 80148        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 111 839,00          | 55 088,29           | 49,26        |
| 801          | 80148        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 18 134,00           | 8 069,88            | 44,50        |
| 801          | 80148        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 1 295,00            | 592,92              | 45,79        |
| 801          | 80148        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 47 615,00           | 19 039,52           | 39,99        |
| 801          | 80148        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 1 270 012,00        | 886 614,41          | 69,81        |
| 801          | 80148        | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 47 443,00           | 24 115,27           | 50,83        |
| 801          | 80148        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 7 712,00            | 2 939,60            | 38,12        |
| 801          | 80148        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 1 188,00            | 275,00              | 23,15        |
| 801          | 80148        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 186 824,00          | 90 228,05           | 48,30        |
| 801          | 80148        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER | 90,00               | 44,46               | 49,40        |
| 801          | 80148        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO | 781,00              | 311,12              | 39,84        |
| 801          | 80148        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC | 824,00              | 308,47              | 37,44        |
| 801          | 80148        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 308,00              | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80148        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 398,00            | 961,33              | 68,76        |
| 801          | 80148        | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ. | 32 551,00           | 23 805,00           | 73,13        |
| 801          | 80148        | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT | 23 275,00           | 117,00              | 0,50         |
| 801          | 80148        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C | 1 073,00            | 464,00              | 43,24        |
| 801          | 80148        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH | 909,00              | 370,00              | 40,70        |
| 801          | 80148        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH | 2 194,00            | 413,06              | 18,83        |
| 801          | 80148        | 6060 | WYD.NAZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZ  | 61 974,00           | 44 518,18           | 71,83        |
| <b>801</b>   | <b>80148</b> |      | <b>STOLOWKI SZKOLNE</b>        | <b>2 598 961,00</b> | <b>1 550 446,22</b> | <b>59,66</b> |
| 801          | 80195        | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ. | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80195        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR | 40 000,00           | 16 780,00           | 41,95        |
| 801          | 80195        | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN | 18 500,00           | 7 900,31            | 42,70        |
| 801          | 80195        | 4117 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 10 866,00           | 7 236,01            | 66,59        |
| 801          | 80195        | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLE | 1 920,00            | 1 276,92            | 66,51        |
| 801          | 80195        | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 1 722,00            | 1 098,65            | 63,80        |
| 801          | 80195        | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 303,00              | 193,84              | 63,97        |
| 801          | 80195        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80195        | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 70 287,00           | 47 732,57           | 67,91        |
| 801          | 80195        | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 12 402,00           | 8 423,43            | 67,92        |
| 801          | 80195        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 72 787,00           | 15 121,95           | 20,78        |
| 801          | 80195        | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 060,00            | 727,54              | 23,78        |
| 801          | 80195        | 4218 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 164,00            | 4 170,52            | 100,16       |
| 801          | 80195        | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 540,00              | 128,38              | 23,77        |
| 801          | 80195        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 24 450,00           | 450,00              | 1,84         |
| 801          | 80195        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 1 261,00            | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80195        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 90 700,00           | 30 786,16           | 33,94        |
| 801          | 80195        | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 47 893,00           | 18 980,73           | 39,63        |
| 801          | 80195        | 4308 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 21 467,00           | 15 305,61           | 71,30        |
| 801          | 80195        | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 6 687,00            | 2 350,03            | 35,14        |
| 801          | 80195        | 4418 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 3 897,00            | 3 454,29            | 88,64        |
| 801          | 80195        | 4427 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 3 000,00            | 570,32              | 19,01        |
| 801          | 80195        | 4437 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 964,00              | 279,10              | 28,95        |
| 801          | 80195        | 4439 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 126,00              | 48,90               | 38,81        |
| 801          | 80195        | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ. | 451 980,00          | 451 980,00          | 100,00       |
| 801          | 80195        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 801          | 80195        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH | 54,00               | 54,00               | 100,00       |
| 801          | 80195        | 4747 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH | 1 275,00            | 315,68              | 24,76        |
| 801          | 80195        | 4749 | ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZ.DRUK.I U | 225,00              | 55,71               | 24,76        |
| 801          | 80195        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH | 430,00              | 297,41              | 69,17        |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                 | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 801          | 80195        | 6060 | WYD.NAZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZ         | 30 736,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>801</b>   | <b>80195</b> |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | <b>945 696,00</b>    | <b>635 718,06</b>    | <b>67,22</b>  |
| <b>801</b>   |              |      | OSWIATA I WYCHOWANIE                  | <b>97 221 108,00</b> | <b>47 857 931,99</b> | <b>49,23</b>  |
| <b>803</b>   | 80395        | 2809 | DOT.CEL.Z BUDZ.DLA POZ.JEDN.FP        | 9 551,00             | 9 550,99             | 100,00        |
| <b>803</b>   | <b>80395</b> |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | <b>9 551,00</b>      | <b>9 550,99</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>803</b>   |              |      | SZKOLNICTWO WYZSZE                    | <b>9 551,00</b>      | <b>9 550,99</b>      | <b>100,00</b> |
| 851          | 85111        | 6220 | DOT.C.Z BUD. INNYCH J. SEKT.FIN.PUBL. | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>851</b>   | <b>85111</b> |      | SZPITALA OGÓLNE                       | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 851          | 85149        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 2 839,00             | 849,40               | 29,92         |
| 851          | 85149        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH               | 437 000,00           | 22 285,41            | 5,10          |
| 851          | 85149        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 42 161,00            | 16 400,48            | 38,90         |
| <b>851</b>   | <b>85149</b> |      | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ          | <b>482 000,00</b>    | <b>39 535,29</b>     | <b>8,20</b>   |
| 851          | 85153        | 2330 | DOT.C.PRZEK. DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| 851          | 85153        | 2560 | DOT.PODM.Z BUD.DLA PUBL. ZOZ          | 3 100,00             | 3 100,00             | 100,00        |
| 851          | 85153        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 851          | 85153        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>851</b>   | <b>85153</b> |      | ZWALCZANIE NARKOMANII                 | <b>63 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>      | <b>4,91</b>   |
| 851          | 85154        | 2560 | DOT.PODM.Z BUD.DLA PUBL. ZOZ          | 117 824,00           | 117 823,37           | 100,00        |
| 851          | 85154        | 2810 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI        | 100 000,00           | 30 000,00            | 30,00         |
| 851          | 85154        | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.        | 320 000,00           | 143 140,00           | 44,73         |
| 851          | 85154        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR        | 700,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 851          | 85154        | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN        | 3 750,00             | 1 000,78             | 26,69         |
| 851          | 85154        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 95 320,00            | 33 060,00            | 34,68         |
| 851          | 85154        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 1 934,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 851          | 85154        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 37 814,00            | 12 329,92            | 32,61         |
| 851          | 85154        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 6 123,00             | 1 723,06             | 28,14         |
| 851          | 85154        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 242 000,00           | 101 914,18           | 42,11         |
| 851          | 85154        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 109 061,00           | 21 284,49            | 19,52         |
| 851          | 85154        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK        | 52 848,00            | 4 500,44             | 8,52          |
| 851          | 85154        | 4260 | ZAKUP ENERGII                         | 14 587,00            | 2 858,91             | 19,60         |
| 851          | 85154        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH               | 120,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 851          | 85154        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 106 888,00           | 23 752,09            | 22,22         |
| 851          | 85154        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIECINTER         | 1 500,00             | 668,10               | 44,54         |
| 851          | 85154        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC        | 13 117,00            | 1 253,51             | 9,56          |
| 851          | 85154        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY        | 45 000,00            | 10 175,00            | 22,61         |
| 851          | 85154        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 2 415,00             | 361,20               | 14,96         |
| 851          | 85154        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 851          | 85154        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.        | 2 227,00             | 1 735,49             | 77,93         |
| 851          | 85154        | 4610 | KOSZTY POSTĘP.SAD.I PROKURATOR        | 30 000,00            | 17 920,00            | 59,73         |
| 851          | 85154        | 4700 | SZKOL.PRACNIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C         | 5 930,00             | 1 115,00             | 18,80         |
| 851          | 85154        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH        | 524,00               | 12,00                | 2,29          |
| 851          | 85154        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH        | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 851          | 85154        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ        | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>851</b>   | <b>85154</b> |      | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI        | <b>1 364 182,00</b>  | <b>526 627,54</b>    | <b>38,60</b>  |
| 851          | 85156        | 4130 | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE            | 18 000,00            | 6 412,00             | 35,62         |
| <b>851</b>   | <b>85156</b> |      | SKŁ.NA UBEZP.ZDROW.ORAZ SWIAD.        | <b>18 000,00</b>     | <b>6 412,00</b>      | <b>35,62</b>  |
| 851          | 85158        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR        | 5 000,00             | 2 744,41             | 54,89         |
| 851          | 85158        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 536 000,00           | 250 597,49           | 46,75         |
| 851          | 85158        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 44 700,00            | 39 960,60            | 89,40         |
| 851          | 85158        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 105 000,00           | 50 417,42            | 48,02         |
| 851          | 85158        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 18 500,00            | 6 965,84             | 37,65         |
| 851          | 85158        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 200 000,00           | 71 755,36            | 35,88         |
| 851          | 85158        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 20 000,00            | 7 964,11             | 39,82         |
| 851          | 85158        | 4230 | ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH        | 2 500,00             | 758,87               | 30,35         |
| 851          | 85158        | 4260 | ZAKUP ENERGII                         | 54 976,00            | 21 838,91            | 39,72         |
| 851          | 85158        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH               | 10 000,00            | 882,52               | 8,83          |
| 851          | 85158        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH               | 1 550,00             | 340,00               | 21,94         |
| 851          | 85158        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 16 600,00            | 6 110,56             | 36,81         |
| 851          | 85158        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIECINTER         | 2 400,00             | 472,58               | 19,69         |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                            | Plan         | Wykonanie    | %      |
|--------------|-------|------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 851          | 85158 | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC   | 4 200,00     | 1 562,56     | 37,20  |
| 851          | 85158 | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 851          | 85158 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE         | 4 000,00     | 609,04       | 15,23  |
| 851          | 85158 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI           | 2 500,00     | 186,20       | 7,45   |
| 851          | 85158 | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.   | 17 329,00    | 11 100,55    | 64,06  |
| 851          | 85158 | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI         | 2 660,00     | 1 350,00     | 50,75  |
| 851          | 85158 | 4610 | KOSZTY POSTEP.SAD.I PROKURATOR   | 15 000,00    | 7 833,24     | 52,22  |
| 851          | 85158 | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C   | 6 060,00     | 550,00       | 9,08   |
| 851          | 85158 | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 851          | 85158 | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH   | 3 000,00     | 800,00       | 26,67  |
| 851          | 85158 |      | IZBY WYTRZEWIEN                  | 1 074 975,00 | 484 800,26   | 45,10  |
| 851          | 85195 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.   | 65 000,00    | 42 400,00    | 65,23  |
| 851          | 85195 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.   | 3 393,00     | 3 393,00     | 100,00 |
| 851          | 85195 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE      | 524,00       | 524,00       | 100,00 |
| 851          | 85195 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY         | 83,00        | 83,00        | 100,00 |
| 851          | 85195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 300,00       | 292,80       | 97,60  |
| 851          | 85195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH          | 2 700,00     | 1 800,72     | 66,69  |
| 851          | 85195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ            | 72 000,00    | 48 493,52    | 67,35  |
| 851          |       |      | OCHRONA ZDROWIA                  | 4 074 257,00 | 1 108 968,61 | 27,22  |
| 852          | 85201 | 2320 | DOT.C.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE | 37 561,00    | 12 620,43    | 33,60  |
| 852          | 85201 | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR   | 7 275,00     | 0,00         | 0,00   |
| 852          | 85201 | 3110 | SWIADCZENIA SPOŁECZNE            | 230 263,00   | 70 220,21    | 30,50  |
| 852          | 85201 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.   | 1 237 623,00 | 564 561,77   | 45,62  |
| 852          | 85201 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 88 119,00    | 88 119,40    | 100,00 |
| 852          | 85201 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE      | 200 159,00   | 98 907,83    | 49,41  |
| 852          | 85201 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY         | 32 084,00    | 15 660,04    | 48,81  |
| 852          | 85201 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE         | 10 920,00    | 5 631,15     | 51,57  |
| 852          | 85201 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 145 160,00   | 59 377,47    | 40,90  |
| 852          | 85201 | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI           | 79 200,00    | 30 805,06    | 38,90  |
| 852          | 85201 | 4230 | ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH   | 4 000,00     | 1 928,93     | 48,22  |
| 852          | 85201 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK   | 5 600,00     | 215,94       | 3,86   |
| 852          | 85201 | 4260 | ZAKUP ENERGII                    | 24 600,00    | 12 247,14    | 49,79  |
| 852          | 85201 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH          | 4 164,00     | 3 467,99     | 83,29  |
| 852          | 85201 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH          | 650,00       | 150,00       | 23,08  |
| 852          | 85201 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH          | 17 422,00    | 9 931,11     | 57,00  |
| 852          | 85201 | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER   | 768,00       | 329,40       | 42,89  |
| 852          | 85201 | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO   | 1 683,00     | 542,08       | 32,21  |
| 852          | 85201 | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC   | 1 800,00     | 932,47       | 51,80  |
| 852          | 85201 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE         | 1 000,00     | 144,00       | 14,40  |
| 852          | 85201 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI           | 8 080,00     | 0,00         | 0,00   |
| 852          | 85201 | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.   | 52 771,00    | 39 000,00    | 73,90  |
| 852          | 85201 | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDZETOW JST     | 840,00       | 807,29       | 96,11  |
| 852          | 85201 | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C   | 2 500,00     | 200,00       | 8,00   |
| 852          | 85201 | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH   | 650,00       | 0,00         | 0,00   |
| 852          | 85201 | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH   | 5 600,00     | 158,60       | 2,83   |
| 852          | 85201 |      | PLACOWKI OPIEK.-WYCHOWAWCZE      | 2 200 492,00 | 1 015 958,31 | 46,17  |
| 852          | 85202 | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR   | 26 580,00    | 20 720,51    | 77,96  |
| 852          | 85202 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.   | 2 960 760,00 | 1 478 388,41 | 49,93  |
| 852          | 85202 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 231 559,00   | 231 558,50   | 100,00 |
| 852          | 85202 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE      | 485 670,00   | 256 488,92   | 52,81  |
| 852          | 85202 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY         | 77 820,00    | 34 044,03    | 43,75  |
| 852          | 85202 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE         | 76 980,00    | 38 261,73    | 49,70  |
| 852          | 85202 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 305 380,00   | 72 447,50    | 23,72  |
| 852          | 85202 | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI           | 561 220,00   | 275 646,53   | 49,12  |
| 852          | 85202 | 4230 | ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH   | 54 150,00    | 29 193,85    | 53,91  |
| 852          | 85202 | 4260 | ZAKUP ENERGII                    | 389 993,00   | 162 434,93   | 41,65  |
| 852          | 85202 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH          | 74 040,00    | 9 366,67     | 12,65  |
| 852          | 85202 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH          | 4 380,00     | 1 040,00     | 23,74  |
| 852          | 85202 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH          | 69 890,00    | 41 295,93    | 59,09  |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                            | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852          | 85202        | 4330 | ZAK.USL.PRZYZ JSTOD INNYCH JST   | 916 559,00          | 314 724,79          | 34,34        |
| 852          | 85202        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER   | 2 260,00            | 392,40              | 17,36        |
| 852          | 85202        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO   | 4 120,00            | 1 443,37            | 35,03        |
| 852          | 85202        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC   | 15 380,00           | 6 001,26            | 39,02        |
| 852          | 85202        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE         | 4 910,00            | 2 676,20            | 54,51        |
| 852          | 85202        | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE     | 3 720,00            | 0,00                | 0,00         |
| 852          | 85202        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI           | 18 920,00           | 12 282,00           | 64,92        |
| 852          | 85202        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.   | 128 277,00          | 126 000,00          | 98,22        |
| 852          | 85202        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETOW JST     | 881,00              | 880,90              | 99,99        |
| 852          | 85202        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C   | 8 070,00            | 520,00              | 6,44         |
| 852          | 85202        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH   | 4 780,00            | 775,22              | 16,22        |
| 852          | 85202        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH   | 15 480,00           | 4 902,86            | 31,67        |
| <b>852</b>   | <b>85202</b> |      | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ           | <b>6 441 779,00</b> | <b>3 121 486,51</b> | <b>48,46</b> |
| 852          | 85203        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR   | 700,00              | 0,00                | 0,00         |
| 852          | 85203        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.   | 238 700,00          | 104 058,72          | 43,59        |
| 852          | 85203        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 17 170,00           | 17 169,52           | 100,00       |
| 852          | 85203        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE      | 39 350,00           | 18 515,73           | 47,05        |
| 852          | 85203        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY         | 6 200,00            | 2 891,83            | 46,64        |
| 852          | 85203        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 38 015,00           | 14 917,39           | 39,24        |
| 852          | 85203        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI           | 10 626,00           | 4 991,29            | 46,97        |
| 852          | 85203        | 4230 | ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH   | 500,00              | 215,64              | 43,13        |
| 852          | 85203        | 4260 | ZAKUP ENERGII                    | 26 544,00           | 12 008,11           | 45,24        |
| 852          | 85203        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH          | 2 900,00            | 835,20              | 28,80        |
| 852          | 85203        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH          | 120,00              | 40,00               | 33,33        |
| 852          | 85203        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH          | 7 507,00            | 3 845,06            | 51,22        |
| 852          | 85203        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER   | 1 400,00            | 639,28              | 45,66        |
| 852          | 85203        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC   | 6 323,00            | 2 968,08            | 46,94        |
| 852          | 85203        | 4400 | OPL.ZA ADM.I CZYN.ZA BUD..LOK.   | 24 785,00           | 12 270,00           | 49,51        |
| 852          | 85203        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE         | 500,00              | 398,00              | 79,60        |
| 852          | 85203        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI           | 3 200,00            | 445,00              | 13,91        |
| 852          | 85203        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.   | 8 477,00            | 8 477,03            | 100,00       |
| 852          | 85203        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C   | 1 089,00            | 1 089,00            | 100,00       |
| 852          | 85203        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH   | 500,00              | 195,20              | 39,04        |
| 852          | 85203        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH   | 1 000,00            | 646,00              | 64,60        |
| <b>852</b>   | <b>85203</b> |      | OSRODKI WSPARCIA                 | <b>435 606,00</b>   | <b>206 616,08</b>   | <b>47,43</b> |
| 852          | 85204        | 2320 | DOT.C.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE | 231 033,00          | 104 046,83          | 45,04        |
| 852          | 85204        | 3110 | SWIADCZENIA SPOŁECZNE            | 2 252 305,00        | 982 363,21          | 43,62        |
| 852          | 85204        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE      | 24 337,00           | 7 498,83            | 30,81        |
| 852          | 85204        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY         | 3 862,00            | 979,25              | 25,36        |
| 852          | 85204        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE         | 157 622,00          | 48 567,27           | 30,81        |
| <b>852</b>   | <b>85204</b> |      | RODZINY ZASTĘPCZE                | <b>2 669 159,00</b> | <b>1 143 455,39</b> | <b>42,84</b> |
| 852          | 85205        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE         | 10 600,00           | 0,00                | 0,00         |
| 852          | 85205        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 373,00              | 0,00                | 0,00         |
| 852          | 85205        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY   | 10 600,00           | 0,00                | 0,00         |
| 852          | 85205        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH   | 127,00              | 0,00                | 0,00         |
| 852          | 85205        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH   | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b>   | <b>85205</b> |      | ZAD.W ZAK.PRZECIW.PRZEM.W RODZ.  | <b>22 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 852          | 85212        | 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNACZ. | 80 000,00           | 46 926,57           | 58,66        |
| 852          | 85212        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR   | 2 795,00            | 0,00                | 0,00         |
| 852          | 85212        | 3110 | SWIADCZENIA SPOŁECZNE            | 19 532 730,00       | 9 594 168,72        | 49,12        |
| 852          | 85212        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.   | 482 000,00          | 197 013,23          | 40,87        |
| 852          | 85212        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 29 821,00           | 29 820,77           | 100,00       |
| 852          | 85212        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE      | 237 984,00          | 122 404,27          | 51,43        |
| 852          | 85212        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY         | 12 495,00           | 4 237,26            | 33,91        |
| 852          | 85212        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 852          | 85212        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 23 713,00           | 12 194,98           | 51,43        |
| 852          | 85212        | 4260 | ZAKUP ENERGII                    | 3 400,00            | 0,00                | 0,00         |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 852          | 85212        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85212        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                | 330,00               | 120,00               | 36,36        |
| 852          | 85212        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 65 500,00            | 39 003,16            | 59,55        |
| 852          | 85212        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER         | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85212        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC         | 3 000,00             | 1 035,55             | 34,52        |
| 852          | 85212        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE               | 2 000,00             | 174,50               | 8,72         |
| 852          | 85212        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                 | 5 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85212        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.         | 19 036,00            | 14 970,00            | 78,64        |
| 852          | 85212        | 4560 | ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEZN.       | 10 000,00            | 9 395,88             | 93,96        |
| 852          | 85212        | 4610 | KOSZTY POSTEP.SAD.I PROKURATOR         | 1 000,00             | 208,03               | 20,80        |
| 852          | 85212        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C         | 2 000,00             | 835,00               | 41,75        |
| 852          | 85212        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH         | 6 000,00             | 976,00               | 16,27        |
| 852          | 85212        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH         | 8 000,00             | 3 843,00             | 48,04        |
| <b>852</b>   | <b>85212</b> |      | <b>ŚWIAD.RODZ.ŚWIADCZ Z FUND.ALIM.</b> | <b>20 531 804,00</b> | <b>10 077 326,92</b> | <b>49,08</b> |
| 852          | 85213        | 4130 | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE             | 161 000,00           | 91 847,77            | 57,05        |
| <b>852</b>   | <b>85213</b> |      | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE</b>  | <b>161 000,00</b>    | <b>91 847,77</b>     | <b>57,05</b> |
| 852          | 85214        | 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNACZ.       | 5 000,00             | 2 164,07             | 43,28        |
| 852          | 85214        | 3110 | SWIADCZENIA SPOŁECZNE                  | 2 164 250,00         | 923 285,88           | 42,66        |
| 852          | 85214        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE            | 2 150,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85214        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 37 200,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85214        | 4560 | ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEZN.       | 500,00               | 2,91                 | 0,58         |
| <b>852</b>   | <b>85214</b> |      | <b>ZASILKIIPOMOCWNATURZE</b>           | <b>2 209 100,00</b>  | <b>925 452,86</b>    | <b>41,89</b> |
| 852          | 85215        | 3110 | SWIADCZENIA SPOŁECZNE                  | 4 100 000,00         | 1 948 391,25         | 47,52        |
| <b>852</b>   | <b>85215</b> |      | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>            | <b>4 100 000,00</b>  | <b>1 948 391,25</b>  | <b>47,52</b> |
| 852          | 85216        | 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNACZ.       | 15 000,00            | 12 479,10            | 83,19        |
| 852          | 85216        | 3110 | SWIADCZENIA SPOŁECZNE                  | 1 564 000,00         | 846 134,09           | 54,10        |
| 852          | 85216        | 4560 | ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEZN.       | 1 000,00             | 489,07               | 48,91        |
| <b>852</b>   | <b>85216</b> |      | <b>ZASILKI STALE</b>                   | <b>1 580 000,00</b>  | <b>859 102,26</b>    | <b>54,37</b> |
| 852          | 85219        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAŁ .DO WYNAGR         | 34 380,00            | 1 039,61             | 3,02         |
| 852          | 85219        | 3030 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSOB FIZYCZ         | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85219        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.         | 3 089 630,00         | 1 329 556,18         | 43,03        |
| 852          | 85219        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE         | 250 426,00           | 250 426,12           | 100,00       |
| 852          | 85219        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE            | 501 708,00           | 239 870,26           | 47,81        |
| 852          | 85219        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY               | 72 122,00            | 33 863,84            | 46,95        |
| 852          | 85219        | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ         | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85219        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE               | 12 000,00            | 7 000,00             | 58,33        |
| 852          | 85219        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA         | 126 250,00           | 65 344,85            | 51,76        |
| 852          | 85219        | 4260 | ZAKUP ENERGII                          | 40 000,00            | 15 842,16            | 39,61        |
| 852          | 85219        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                | 23 000,00            | 4 339,22             | 18,87        |
| 852          | 85219        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                | 2 000,00             | 640,00               | 32,00        |
| 852          | 85219        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 144 974,00           | 47 121,46            | 32,50        |
| 852          | 85219        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER         | 5 000,00             | 1 783,80             | 35,68        |
| 852          | 85219        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO         | 3 600,00             | 1 072,58             | 29,79        |
| 852          | 85219        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC         | 30 000,00            | 4 864,40             | 16,21        |
| 852          | 85219        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY         | 32 208,00            | 16 104,00            | 50,00        |
| 852          | 85219        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE               | 30 000,00            | 12 055,62            | 40,19        |
| 852          | 85219        | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE           | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85219        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                 | 20 500,00            | 1 708,00             | 8,33         |
| 852          | 85219        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.         | 111 180,00           | 87 390,13            | 78,60        |
| 852          | 85219        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETOW JST           | 1 144,00             | 1 144,00             | 100,00       |
| 852          | 85219        | 4610 | KOSZTY POSTEP.SAD.I PROKURATOR         | 2 500,00             | 312,82               | 12,51        |
| 852          | 85219        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C         | 12 000,00            | 3 545,00             | 29,54        |
| 852          | 85219        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH         | 20 000,00            | 1 464,00             | 7,32         |
| 852          | 85219        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH         | 30 000,00            | 5 386,30             | 17,95        |
| <b>852</b>   | <b>85219</b> |      | <b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>       | <b>4 607 622,00</b>  | <b>2 131 874,35</b>  | <b>46,27</b> |
| 852          | 85220        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA         | 2 787,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85220        | 4260 | ZAKUP ENERGII                          | 27 360,00            | 11 101,75            | 40,58        |
| 852          | 85220        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                | 4 206,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85220        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 6 240,00             | 1 383,97             | 22,18        |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|--------------|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 852          | 85220        | 4400 | OPL.ZA ADM.I CZYN.ZA BUD..LOK.       | 9 107,00             | 4 408,38             | 48,41        |
| <b>852</b>   | <b>85220</b> |      | JEDN.SPECJ.PORADN.MIESZK CHRON.      | <b>49 700,00</b>     | <b>16 894,10</b>     | <b>33,99</b> |
| 852          | 85226        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR       | 990,00               | 229,19               | 23,15        |
| 852          | 85226        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.       | 205 358,00           | 94 161,32            | 45,85        |
| 852          | 85226        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE       | 14 789,00            | 14 788,97            | 100,00       |
| 852          | 85226        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE          | 35 878,00            | 17 538,90            | 48,88        |
| 852          | 85226        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY             | 5 518,00             | 2 697,52             | 48,89        |
| 852          | 85226        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE             | 9 011,00             | 3 900,00             | 43,28        |
| 852          | 85226        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA       | 11 472,00            | 3 385,82             | 29,51        |
| 852          | 85226        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK       | 1 200,00             | 93,60                | 7,80         |
| 852          | 85226        | 4260 | ZAKUP ENERGII                        | 1 560,00             | 374,58               | 24,01        |
| 852          | 85226        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH              | 3 300,00             | 1 020,30             | 30,92        |
| 852          | 85226        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH              | 210,00               | 60,00                | 28,57        |
| 852          | 85226        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH              | 4 404,00             | 2 305,66             | 52,35        |
| 852          | 85226        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER       | 1 718,00             | 479,80               | 27,93        |
| 852          | 85226        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO       | 640,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85226        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC       | 3 240,00             | 1 131,34             | 34,92        |
| 852          | 85226        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE             | 700,00               | 112,10               | 16,01        |
| 852          | 85226        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI               | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85226        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.       | 8 847,00             | 6 600,00             | 74,60        |
| 852          | 85226        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SŁ.C       | 3 250,00             | 970,00               | 29,85        |
| 852          | 85226        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH       | 360,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85226        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH       | 4 300,00             | 272,60               | 6,34         |
| <b>852</b>   | <b>85226</b> |      | OSRODKIADOPCYJNO -OPIEKUŃCZE         | <b>317 745,00</b>    | <b>150 121,70</b>    | <b>47,25</b> |
| 852          | 85228        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR       | 7 125,00             | 716,84               | 10,06        |
| 852          | 85228        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.       | 298 800,00           | 127 056,08           | 42,52        |
| 852          | 85228        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE       | 23 980,00            | 23 980,46            | 100,00       |
| 852          | 85228        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE          | 49 560,00            | 23 254,38            | 46,92        |
| 852          | 85228        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY             | 7 865,00             | 3 612,75             | 45,93        |
| 852          | 85228        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH              | 180,00               | 20,00                | 11,11        |
| 852          | 85228        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH              | 2 134,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85228        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC       | 700,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85228        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.       | 15 016,00            | 13 615,00            | 90,67        |
| 852          | 85228        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SŁ.C       | 800,00               | 240,00               | 30,00        |
| <b>852</b>   | <b>85228</b> |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USL.       | <b>406 160,00</b>    | <b>192 495,51</b>    | <b>47,39</b> |
| 852          | 85295        | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.       | 75 000,00            | 45 000,00            | 60,00        |
| 852          | 85295        | 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC       | 3 000,00             | 450,00               | 15,00        |
| 852          | 85295        | 3110 | SWIADCZENIA SPOŁECZNE                | 4 933 040,00         | 1 572 485,88         | 31,88        |
| 852          | 85295        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.       | 2 400,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85295        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE          | 779,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85295        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY             | 124,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85295        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE             | 53 875,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85295        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA       | 4 692,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85295        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH              | 21 350,00            | 10 190,32            | 47,73        |
| 852          | 85295        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY       | 2 880,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85295        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.       | 6 028,00             | 6 028,00             | 100,00       |
| 852          | 85295        | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT       | 1 472,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 852          | 85295        | 4560 | ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP       | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>852</b>   | <b>85295</b> |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                | <b>5 105 140,00</b>  | <b>1 634 154,20</b>  | <b>32,01</b> |
| <b>852</b>   |              |      | POMOC SPOŁECZNA                      | <b>50 837 307,00</b> | <b>23 515 177,21</b> | <b>46,26</b> |
| 853          | 85311        | 2320 | DOT.C.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE     | 23 016,00            | 11 508,00            | 50,00        |
| 853          | 85311        | 2580 | DOT.POD.Z B.DLA J.NIEZAL.DO SEK.F.P. | 57 540,00            | 28 770,00            | 50,00        |
| <b>853</b>   | <b>85311</b> |      | REHAB.ZAWOD.I SPOŁ. OS.NIEPEŁNOSP.   | <b>80 556,00</b>     | <b>40 278,00</b>     | <b>50,00</b> |
| 853          | 85321        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR       | 1 100,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 853          | 85321        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.       | 164 660,00           | 72 536,51            | 44,05        |
| 853          | 85321        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE       | 13 657,00            | 13 656,59            | 100,00       |
| 853          | 85321        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE          | 26 695,00            | 13 700,98            | 51,32        |
| 853          | 85321        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY             | 4 260,00             | 2 097,68             | 49,24        |
| 853          | 85321        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE             | 128 400,00           | 43 982,00            | 34,25        |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                 | Plan                | Wykonanie         | %            |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 853          | 85321        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 11 200,00           | 1 225,84          | 10,94        |
| 853          | 85321        | 4260 | ZAKUP ENERGII                         | 11 500,00           | 5 334,52          | 46,39        |
| 853          | 85321        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH               | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 853          | 85321        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH               | 60,00               | 0,00              | 0,00         |
| 853          | 85321        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 27 400,00           | 2 481,55          | 9,06         |
| 853          | 85321        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER        | 1 902,00            | 344,40            | 18,11        |
| 853          | 85321        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC        | 3 500,00            | 1 297,78          | 37,08        |
| 853          | 85321        | 4400 | OPL.ZA ADM.I CZYN.ZA BUD..LOK.        | 25 500,00           | 11 700,00         | 45,88        |
| 853          | 85321        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 1 000,00            | 11,50             | 1,15         |
| 853          | 85321        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                | 1 200,00            | 790,38            | 65,86        |
| 853          | 85321        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.        | 5 588,00            | 4 500,00          | 80,53        |
| 853          | 85321        | 4610 | KOSZTY POSTEP.SAD.I PROKURATOR        | 100,00              | 0,00              | 0,00         |
| 853          | 85321        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C        | 700,00              | 295,00            | 42,14        |
| 853          | 85321        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH        | 3 300,00            | 1 464,00          | 44,36        |
| 853          | 85321        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH        | 7 000,00            | 4 026,00          | 57,51        |
| <b>853</b>   | <b>85321</b> |      | <b>ZESP.DO SPRAW ORZEK.O NIEPEŁN.</b> | <b>439 722,00</b>   | <b>179 444,73</b> | <b>40,81</b> |
| 853          | 85333        | 2320 | DOT.C.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE      | 1 065 000,00        | 533 500,00        | 50,09        |
| <b>853</b>   | <b>85333</b> |      | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>         | <b>1 065 000,00</b> | <b>533 500,00</b> | <b>50,09</b> |
| 853          | 85395        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 60 480,00           | 28 800,00         | 47,62        |
| 853          | 85395        | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 13 001,00           | 12 992,00         | 99,93        |
| 853          | 85395        | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI        | 2 295,00            | 2 292,76          | 99,90        |
| 853          | 85395        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 4 896,00            | 4 859,57          | 99,26        |
| 853          | 85395        | 4047 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 1 106,00            | 1 103,80          | 99,80        |
| 853          | 85395        | 4049 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 196,00              | 194,78            | 99,38        |
| 853          | 85395        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 11 020,00           | 5 327,97          | 48,35        |
| 853          | 85395        | 4117 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 47 019,00           | 37 346,04         | 79,43        |
| 853          | 85395        | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLE        | 8 335,00            | 6 614,18          | 79,35        |
| 853          | 85395        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 929,00              | 432,66            | 46,57        |
| 853          | 85395        | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 7 254,00            | 5 676,97          | 78,26        |
| 853          | 85395        | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 1 286,00            | 1 004,19          | 78,09        |
| 853          | 85395        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 8 000,00            | 848,00            | 10,60        |
| 853          | 85395        | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 335 643,00          | 267 228,83        | 79,62        |
| 853          | 85395        | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 59 482,00           | 47 450,48         | 79,77        |
| 853          | 85395        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 9 100,00            | 4 012,00          | 44,09        |
| 853          | 85395        | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 31 207,00           | 28 588,64         | 91,61        |
| 853          | 85395        | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 5 540,00            | 5 072,18          | 91,56        |
| 853          | 85395        | 4247 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK        | 9 661,00            | 9 660,90          | 100,00       |
| 853          | 85395        | 4249 | ZAKUP POMOCY NAUK.DYDAKT.I KSI        | 1 709,00            | 1 708,71          | 99,98        |
| 853          | 85395        | 4267 | ZAKUP ENERGII                         | 1 649,00            | 1 502,61          | 91,12        |
| 853          | 85395        | 4269 | ZAKUP ENERGII                         | 294,00              | 268,83            | 91,44        |
| 853          | 85395        | 4287 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH               | 300,00              | 297,50            | 99,17        |
| 853          | 85395        | 4289 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH               | 54,00               | 52,50             | 97,22        |
| 853          | 85395        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 234 763,00          | 91 366,88         | 38,92        |
| 853          | 85395        | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 109 575,00          | 98 446,71         | 89,84        |
| 853          | 85395        | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 19 610,00           | 17 675,72         | 90,14        |
| 853          | 85395        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER        | 1 690,00            | 709,78            | 42,00        |
| 853          | 85395        | 4367 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO        | 3 993,00            | 3 312,99          | 82,97        |
| 853          | 85395        | 4369 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEF.KOMO        | 707,00              | 587,00            | 83,03        |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                          | Plan         | Wykonanie    | %      |
|--------------|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 853          | 85395 | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC | 1 560,00     | 863,76       | 55,37  |
| 853          | 85395 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 600,00       | 0,00         | 0,00   |
| 853          | 85395 | 4417 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 850,00       | 850,00       | 100,00 |
| 853          | 85395 | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 150,00       | 150,00       | 100,00 |
| 853          | 85395 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 820,00     | 1 820,00     | 100,00 |
| 853          | 85395 | 4437 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 255,00       | 255,00       | 100,00 |
| 853          | 85395 | 4439 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 45,00        | 45,00        | 100,00 |
| 853          | 85395 | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ. | 2 078,00     | 2 078,00     | 100,00 |
| 853          | 85395 | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH | 200,00       | 97,60        | 48,80  |
| 853          | 85395 | 4747 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH | 1 938,00     | 1 369,12     | 70,65  |
| 853          | 85395 | 4749 | ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZ.DRUK.I U | 347,00       | 244,89       | 70,57  |
| 853          | 85395 | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH | 2 400,00     | 1 098,00     | 45,75  |
| 853          | 85395 | 4757 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH | 6 118,00     | 5 560,26     | 90,88  |
| 853          | 85395 | 4759 | ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PRJ LI  | 1 084,00     | 989,79       | 91,31  |
| 853          | 85395 | 4987 | ZWROTY DOTYCZ.ROZLICZ.Z KOM.EU | 18 243,00    | 18 243,00    | 100,00 |
| 853          | 85395 | 4989 | ZWROTY DOTYCZ.ROZLICZ.Z KOM.EU | 644,00       | 644,00       | 100,00 |
| 853          | 85395 | 6060 | WYD.NAZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZ  | 5 500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 853          | 85395 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 1 034 626,00 | 719 743,60   | 69,57  |
| 853          |       |      | POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOLECN  | 2 619 904,00 | 1 472 966,33 | 56,22  |
| 854          | 85401 | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR | 1 430,00     | 0,00         | 0,00   |
| 854          | 85401 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 786 864,00   | 409 777,48   | 52,08  |
| 854          | 85401 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 63 560,00    | 57 541,15    | 90,53  |
| 854          | 85401 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 127 197,00   | 63 537,77    | 49,95  |
| 854          | 85401 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 20 321,00    | 9 100,01     | 44,78  |
| 854          | 85401 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 729,00       | 322,20       | 44,20  |
| 854          | 85401 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 17 552,00    | 4 596,48     | 26,19  |
| 854          | 85401 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 9 794,00     | 2 744,48     | 28,02  |
| 854          | 85401 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 17 904,00    | 10 244,10    | 57,22  |
| 854          | 85401 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 1 250,00     | 0,00         | 0,00   |
| 854          | 85401 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 1 015,00     | 180,00       | 17,73  |
| 854          | 85401 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 5 018,00     | 3 325,56     | 66,27  |
| 854          | 85401 | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER | 60,00        | 29,64        | 49,40  |
| 854          | 85401 | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO | 730,00       | 323,44       | 44,31  |
| 854          | 85401 | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC | 761,00       | 298,30       | 39,20  |
| 854          | 85401 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 307,00       | 0,00         | 0,00   |
| 854          | 85401 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 144,00     | 703,55       | 61,50  |
| 854          | 85401 | 4440 | ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ. | 60 981,00    | 44 079,00    | 72,28  |
| 854          | 85401 | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C | 307,00       | 131,00       | 42,67  |
| 854          | 85401 | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH | 954,00       | 307,60       | 32,24  |
| 854          | 85401 | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH | 836,00       | 52,05        | 6,23   |
| 854          | 85401 |      | SWIETLICESZKOLNE               | 1 118 714,00 | 607 293,81   | 54,28  |
| 854          | 85403 | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR | 2 000,00     | 187,08       | 9,35   |
| 854          | 85403 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 694 549,00   | 354 141,81   | 50,99  |
| 854          | 85403 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 59 390,00    | 59 050,31    | 99,43  |
| 854          | 85403 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 116 361,00   | 63 965,20    | 54,97  |
| 854          | 85403 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 18 268,00    | 9 058,02     | 49,58  |
| 854          | 85403 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 900,00       | 613,20       | 68,13  |
| 854          | 85403 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 750,00    | 3 803,96     | 27,67  |
| 854          | 85403 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 400,00       | 0,00         | 0,00   |
| 854          | 85403 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 61 550,00    | 35 484,61    | 57,65  |
| 854          | 85403 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 16 200,00    | 785,65       | 4,85   |
| 854          | 85403 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 900,00       | 465,00       | 51,67  |
| 854          | 85403 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 12 250,00    | 6 986,04     | 57,03  |
| 854          | 85403 | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER | 437,00       | 174,00       | 39,82  |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                 | Plan                | Wykonanie         | %            |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 854          | 85403        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO        | 400,00              | 42,00             | 10.50        |
| 854          | 85403        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC        | 2 100,00            | 1 193,19          | 56.82        |
| 854          | 85403        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 600,00              | 28,60             | 4.77         |
| 854          | 85403        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                | 650,00              | 0,00              | 0.00         |
| 854          | 85403        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.        | 40 747,00           | 30 878,00         | 75.78        |
| 854          | 85403        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C        | 450,00              | 309,00            | 68.67        |
| 854          | 85403        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH        | 500,00              | 0,00              | 0.00         |
| 854          | 85403        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH        | 1 300,00            | 67,10             | 5.16         |
| <b>854</b>   | <b>85403</b> |      | <b>SPECJALNE OSR.SZK-WYCHOWAWCZE</b>  | <b>1 043 702,00</b> | <b>567 232,77</b> | <b>54,35</b> |
| 854          | 85404        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR        | 400,00              | 0,00              | 0.00         |
| 854          | 85404        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 229 573,00          | 115 978,86        | 50.52        |
| 854          | 85404        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 18 124,00           | 16 685,80         | 92.06        |
| 854          | 85404        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 38 672,00           | 20 421,14         | 52.81        |
| 854          | 85404        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 6 085,00            | 3 188,36          | 52.40        |
| 854          | 85404        | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL        | 1 800,00            | 439,00            | 24.39        |
| 854          | 85404        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 400,00              | 175,20            | 43.80        |
| 854          | 85404        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 4 250,00            | 1 317,91          | 31.01        |
| 854          | 85404        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK        | 6 950,00            | 4 980,06          | 71.66        |
| 854          | 85404        | 4260 | ZAKUP ENERGII                         | 10 600,00           | 5 141,00          | 48.50        |
| 854          | 85404        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH               | 200,00              | 120,00            | 60.00        |
| 854          | 85404        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 4 950,00            | 2 004,50          | 40.49        |
| 854          | 85404        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO        | 150,00              | 12,00             | 8.00         |
| 854          | 85404        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC        | 150,00              | 64,00             | 42.67        |
| 854          | 85404        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 100,00              | 0,00              | 0.00         |
| 854          | 85404        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                | 200,00              | 0,00              | 0.00         |
| 854          | 85404        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.        | 14 262,00           | 10 696,00         | 75.00        |
| 854          | 85404        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C        | 150,00              | 14,00             | 9.33         |
| 854          | 85404        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH        | 100,00              | 0,00              | 0.00         |
| 854          | 85404        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH        | 200,00              | 0,00              | 0.00         |
| <b>854</b>   | <b>85404</b> |      | <b>WCZESNE WSPOMAG. ROZWOJU DZIEC</b> | <b>337 316,00</b>   | <b>181 237,83</b> | <b>53,73</b> |
| 854          | 85406        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR        | 1 500,00            | 226,05            | 15.07        |
| 854          | 85406        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 917 133,00          | 442 304,22        | 48.23        |
| 854          | 85406        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 76 433,00           | 65 490,25         | 85.68        |
| 854          | 85406        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 144 180,00          | 76 102,95         | 52.78        |
| 854          | 85406        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 23 086,00           | 11 284,92         | 48.88        |
| 854          | 85406        | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL        | 26 500,00           | 12 018,00         | 45.35        |
| 854          | 85406        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE              | 4 400,00            | 1 500,00          | 34.09        |
| 854          | 85406        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA        | 22 193,00           | 18 172,52         | 81.88        |
| 854          | 85406        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK        | 4 500,00            | 4 505,06          | 100.11       |
| 854          | 85406        | 4260 | ZAKUP ENERGII                         | 42 115,00           | 26 218,32         | 62.25        |
| 854          | 85406        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH               | 21 989,00           | 1 835,14          | 8.35         |
| 854          | 85406        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH               | 1 800,00            | 420,00            | 23.33        |
| 854          | 85406        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH               | 17 300,00           | 9 885,40          | 57.14        |
| 854          | 85406        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER        | 1 700,00            | 305,50            | 17.97        |
| 854          | 85406        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC        | 3 000,00            | 2 794,83          | 93.16        |
| 854          | 85406        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE              | 7 000,00            | 2 935,50          | 41.94        |
| 854          | 85406        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                | 1 300,00            | 1 109,00          | 85.31        |
| 854          | 85406        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.        | 56 200,00           | 42 150,00         | 75.00        |
| 854          | 85406        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C        | 2 000,00            | 1 680,00          | 84.00        |
| 854          | 85406        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH        | 1 900,00            | 494,13            | 26.01        |
| 854          | 85406        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH        | 2 800,00            | 2 005,63          | 71.63        |
| 854          | 85406        | 6060 | WYD.NAZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZ         | 13 500,00           | 5 002,70          | 37.06        |
| <b>854</b>   | <b>85406</b> |      | <b>POR.PSYCH.-PED.W TYM POR.SPEC.</b> | <b>1 392 529,00</b> | <b>728 440,12</b> | <b>52,31</b> |
| 854          | 85407        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR        | 2 900,00            | 0,00              | 0.00         |
| 854          | 85407        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.        | 854 540,00          | 437 758,37        | 51.23        |
| 854          | 85407        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE        | 68 666,00           | 67 133,00         | 97.77        |
| 854          | 85407        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE           | 143 155,00          | 78 138,66         | 54.58        |
| 854          | 85407        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY              | 22 499,00           | 10 535,59         | 46.83        |
| 854          | 85407        | 4140 | WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL        | 4 800,00            | 2 058,00          | 42.88        |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                   | Plan                | Wykonanie         | %            |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 854          | 85407        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 19 600,00           | 11 629,00         | 59,33        |
| 854          | 85407        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 35 600,00           | 18 963,31         | 53,27        |
| 854          | 85407        | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK          | 12 000,00           | 6 781,00          | 56,51        |
| 854          | 85407        | 4260 | ZAKUP ENERGII                           | 64 100,00           | 37 080,02         | 57,85        |
| 854          | 85407        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 2 000,00            | 120,00            | 6,00         |
| 854          | 85407        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                 | 500,00              | 180,00            | 36,00        |
| 854          | 85407        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 71 020,00           | 43 937,71         | 61,87        |
| 854          | 85407        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER          | 3 600,00            | 1 299,10          | 36,09        |
| 854          | 85407        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO          | 8 400,00            | 2 437,99          | 29,02        |
| 854          | 85407        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC          | 6 000,00            | 1 785,46          | 29,76        |
| 854          | 85407        | 4380 | ZAKUP USŁUG OBEJM.TLUMACZENIA           | 1 500,00            | 25,00             | 1,67         |
| 854          | 85407        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY          | 800,00              | 0,00              | 0,00         |
| 854          | 85407        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 7 000,00            | 2 388,11          | 34,12        |
| 854          | 85407        | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE            | 4 500,00            | 366,24            | 8,14         |
| 854          | 85407        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 6 000,00            | 1 220,00          | 20,33        |
| 854          | 85407        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.          | 60 215,00           | 45 160,58         | 75,00        |
| 854          | 85407        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETOW JST            | 150,00              | 141,23            | 94,15        |
| 854          | 85407        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C          | 4 500,00            | 1 040,00          | 23,11        |
| 854          | 85407        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH          | 2 500,00            | 465,73            | 18,63        |
| 854          | 85407        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 6 000,00            | 2 972,78          | 49,55        |
| <b>854</b>   | <b>85407</b> |      | <b>PLACOWKI WYCH.POZASZKOLNEGO</b>      | <b>1 412 545,00</b> | <b>773 616,88</b> | <b>54,77</b> |
| 854          | 85410        | 2590 | DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBL.J.SYST. OŚ. | 100 000,00          | 47 065,35         | 47,07        |
| 854          | 85410        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR          | 5 000,00            | 769,32            | 15,39        |
| 854          | 85410        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 599 718,00          | 307 709,70        | 51,31        |
| 854          | 85410        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 55 486,00           | 47 535,63         | 85,67        |
| 854          | 85410        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 99 710,00           | 53 312,15         | 53,47        |
| 854          | 85410        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 16 072,00           | 8 502,04          | 52,90        |
| 854          | 85410        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 4 800,00            | 3 300,00          | 68,75        |
| 854          | 85410        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 43 000,00           | 30 023,89         | 69,82        |
| 854          | 85410        | 4260 | ZAKUP ENERGII                           | 235 000,00          | 160 290,06        | 68,21        |
| 854          | 85410        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 28 000,00           | 25 250,00         | 90,18        |
| 854          | 85410        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                 | 3 000,00            | 190,00            | 6,33         |
| 854          | 85410        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 255 124,00          | 135 957,72        | 53,29        |
| 854          | 85410        | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER          | 2 879,00            | 1 576,55          | 54,76        |
| 854          | 85410        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC          | 5 000,00            | 1 722,22          | 34,44        |
| 854          | 85410        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                | 1 000,00            | 459,68            | 45,97        |
| 854          | 85410        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                  | 1 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| 854          | 85410        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.          | 36 622,00           | 36 622,00         | 100,00       |
| 854          | 85410        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C          | 2 500,00            | 1 347,00          | 53,88        |
| 854          | 85410        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH          | 3 000,00            | 477,18            | 15,91        |
| 854          | 85410        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH          | 3 600,00            | 1 715,07          | 47,64        |
| 854          | 85410        | 6060 | WYD.NAZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZ           | 36 000,00           | 36 000,00         | 100,00       |
| <b>854</b>   | <b>85410</b> |      | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>        | <b>1 537 011,00</b> | <b>899 825,56</b> | <b>58,54</b> |
| 854          | 85412        | 2710 | DOT.CEL.NA POM.FIN.UDZ.MI JST           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 854          | 85412        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 1 380,00            | 1 379,25          | 99,95        |
| 854          | 85412        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 220,00              | 220,50            | 100,23       |
| 854          | 85412        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                | 14 400,00           | 14 400,00         | 100,00       |
| 854          | 85412        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA          | 10 802,00           | 10 801,95         | 100,00       |
| 854          | 85412        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                  | 7 944,00            | 7 943,99          | 100,00       |
| 854          | 85412        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                 | 108 524,00          | 5 254,00          | 4,84         |
| <b>854</b>   | <b>85412</b> |      | <b>KOLONIE I OBOZY INNE FORMY WYP</b>   | <b>158 270,00</b>   | <b>39 999,69</b>  | <b>25,27</b> |
| 854          | 85415        | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                   | 402 356,00          | 379 152,80        | 94,23        |
| 854          | 85415        | 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW           | 170 001,00          | 4 160,00          | 2,45         |
| <b>854</b>   | <b>85415</b> |      | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>     | <b>572 357,00</b>   | <b>383 312,80</b> | <b>66,97</b> |
| 854          | 85419        | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR          | 650,00              | 0,00              | 0,00         |
| 854          | 85419        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.          | 246 799,00          | 117 309,61        | 47,53        |
| 854          | 85419        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE          | 20 885,00           | 18 036,12         | 86,36        |
| 854          | 85419        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE             | 42 113,00           | 20 929,40         | 49,70        |
| 854          | 85419        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                | 6 559,00            | 2 692,31          | 41,05        |

| Klasyfikacja     |      | Nazwa                                      | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------------|------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 854 85419        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                   | 450,00              | 262,80              | 58,40        |
| 854 85419        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA             | 1 450,00            | 1 450,00            | 100,00       |
| 854 85419        | 4260 | ZAKUP ENERGII                              | 9 700,00            | 6 616,34            | 68,21        |
| 854 85419        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                    | 300,00              | 170,00              | 56,67        |
| 854 85419        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 1 150,00            | 668,28              | 58,11        |
| 854 85419        | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO             | 150,00              | 17,00               | 11,33        |
| 854 85419        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC             | 200,00              | 103,01              | 51,51        |
| 854 85419        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 854 85419        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                     | 250,00              | 0,00                | 0,00         |
| 854 85419        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.             | 12 644,00           | 9 483,00            | 75,00        |
| 854 85419        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C             | 200,00              | 21,00               | 10,50        |
| 854 85419        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH             | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 854 85419        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH             | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>854 85419</b> |      | <b>OŚRODKI REWALIDACYJO-WYCHOWAWCZ.</b>    | <b>344 000,00</b>   | <b>177 758,87</b>   | <b>51,67</b> |
| 854 85446        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.             | 13 572,00           | 6 732,00            | 49,60        |
| 854 85446        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE             | 928,00              | 928,00              | 100,00       |
| 854 85446        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE                | 2 250,00            | 1 193,44            | 53,04        |
| 854 85446        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                   | 354,00              | 187,68              | 53,02        |
| 854 85446        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 7 521,00            | 4 328,00            | 57,55        |
| 854 85446        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.             | 831,00              | 830,09              | 99,89        |
| 854 85446        | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZŁON.KOR.SŁ.C             | 905,00              | 490,00              | 54,14        |
| <b>854 85446</b> |      | <b>DOKSZTALCANIE I DOSKON. NAUCZYCIELI</b> | <b>26 361,00</b>    | <b>14 689,21</b>    | <b>55,72</b> |
| 854 85495        | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN             | 1 476,00            | 1 465,28            | 99,27        |
| 854 85495        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.             | 47 207,00           | 25 036,00           | 53,03        |
| 854 85495        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE             | 3 042,00            | 2 976,72            | 97,85        |
| 854 85495        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE                | 7 042,00            | 3 609,38            | 51,26        |
| 854 85495        | 4118 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOL.             | 583,00              | 217,88              | 37,37        |
| 854 85495        | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLE             | 103,00              | 38,45               | 37,33        |
| 854 85495        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                   | 1 117,00            | 34,81               | 3,12         |
| 854 85495        | 4128 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                   | 92,00               | 34,26               | 37,24        |
| 854 85495        | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                   | 16,00               | 6,05                | 37,81        |
| 854 85495        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                   | 9 227,00            | 9 227,00            | 100,00       |
| 854 85495        | 4178 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                   | 3 741,00            | 1 398,55            | 37,38        |
| 854 85495        | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                   | 660,00              | 246,80              | 37,39        |
| 854 85495        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA             | 7 857,00            | 2 568,28            | 32,69        |
| 854 85495        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 24 093,00           | 9 452,73            | 39,23        |
| 854 85495        | 4308 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 12 696,00           | 824,50              | 6,49         |
| 854 85495        | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 2 241,00            | 145,50              | 6,49         |
| 854 85495        | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC             | 1 500,00            | 445,86              | 29,72        |
| 854 85495        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                   | 873,00              | 871,98              | 99,88        |
| 854 85495        | 4418 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                   | 213,00              | 212,16              | 99,61        |
| 854 85495        | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                   | 38,00               | 37,44               | 98,53        |
| 854 85495        | 4428 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE               | 4 759,00            | 2 373,74            | 49,88        |
| 854 85495        | 4429 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE               | 840,00              | 445,88              | 53,08        |
| 854 85495        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.             | 179 535,00          | 179 535,00          | 100,00       |
| 854 85495        | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH             | 386,00              | 378,10              | 97,95        |
| 854 85495        | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH             | 486,00              | 425,64              | 87,58        |
| <b>854 85495</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>               | <b>309 823,00</b>   | <b>242 007,99</b>   | <b>78,11</b> |
| <b>854</b>       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>       | <b>8 252 628,00</b> | <b>4 615 415,53</b> | <b>55,93</b> |
| 900 90001        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 150 000,00          | 69 537,00           | 46,36        |
| <b>900 90001</b> |      | <b>GOSP.SCIEKOWA I OCHRONA WOD</b>         | <b>150 000,00</b>   | <b>69 537,00</b>    | <b>46,36</b> |
| 900 90002        | 2650 | DOT.PRZEDM.Z BUDŻ.DLA S. ZAKŁ.BUDŻ.        | 129 000,00          | 21 500,00           | 16,67        |
| 900 90002        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA             | 20 000,00           | 12 820,01           | 64,10        |
| 900 90002        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 96 916,00           | 11 260,00           | 11,62        |
| <b>900 90002</b> |      | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>                 | <b>245 916,00</b>   | <b>45 580,01</b>    | <b>18,53</b> |
| 900 90003        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                    | 460 000,00          | 305 294,68          | 66,37        |
| 900 90003        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 3 325 000,00        | 2 318 707,18        | 69,74        |
| 900 90003        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ             | 71 333,00           | 0,00                | 0,00         |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                  | Plan          | Wykonanie    | %      |
|--------------|-------|------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 900          | 90003 |      | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI               | 3 856 333,00  | 2 624 001,86 | 68,04  |
| 900          | 90004 | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN         | 25 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 900          | 90004 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 1 275 000,00  | 507 921,94   | 39,84  |
| 900          | 90004 |      | UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH          | 1 300 000,00  | 507 921,94   | 39,07  |
| 900          | 90006 | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ         | 8 000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 900          | 90006 |      | OCHR.GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH           | 8 000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 900          | 90013 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 340 500,00    | 149 355,17   | 43,86  |
| 900          | 90013 |      | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                | 340 500,00    | 149 355,17   | 43,86  |
| 900          | 90015 | 4260 | ZAKUP ENERGII                          | 1 600 000,00  | 748 751,39   | 46,80  |
| 900          | 90015 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                | 620 000,00    | 189 990,63   | 30,64  |
| 900          | 90015 | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ         | 270 000,00    | 6 749,47     | 2,50   |
| 900          | 90015 |      | OSWIETLENIE ULIC PLACOW I DROG         | 2 490 000,00  | 945 491,49   | 37,97  |
| 900          | 90017 | 6210 | DOT.CEL.Z BUD NA FIN.K.R. IN.S.ZAKŁ.B. | 181 960,00    | 51 960,00    | 28,56  |
| 900          | 90017 |      | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ          | 181 960,00    | 51 960,00    | 28,56  |
| 900          | 90019 | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN         | 2 500,00      | 700,00       | 28,00  |
| 900          | 90019 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA         | 56 677,00     | 38 957,67    | 68,74  |
| 900          | 90019 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK         | 2 480,00      | 0,00         | 0,00   |
| 900          | 90019 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 178 395,00    | 50 005,05    | 28,03  |
| 900          | 90019 | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH         | 300,00        | 300,00       | 100,00 |
| 900          | 90019 |      | WPL.I WYD.ZWIAZ. Z GR.SR.Z OPŁAT I KAR | 240 352,00    | 89 962,72    | 37,43  |
| 900          | 90020 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 25 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 900          | 90020 |      | WPL.I WYD.ZWIAZ. Z GR.SR.Z OPŁAT PROD. | 25 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 900          | 90095 | 4150 | DOPLATY W SPOLKACH PRAWA HANDL         | 722 000,00    | 185 924,60   | 25,75  |
| 900          | 90095 | 4260 | ZAKUP ENERGII                          | 12 000,00     | 6 256,08     | 52,13  |
| 900          | 90095 | 6010 | WYDATKI NA ZAKUP I OBJ. AKCJI          | 1 068 500,00  | 1 068 500,00 | 100,00 |
| 900          | 90095 | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻ.       | 1 828 000,00  | 44 331,50    | 2,43   |
| 900          | 90095 | 6058 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ         | 5 770 000,00  | 697 000,94   | 12,08  |
| 900          | 90095 | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻ         | 1 015 100,00  | 123 000,18   | 12,12  |
| 900          | 90095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 10 415 600,00 | 2 125 013,30 | 20,40  |
| 900          |       |      | GOSP.KOMUN.I OCHR. SRODOWISKA          | 19 253 661,00 | 6 608 823,49 | 34,33  |
| 921          | 92109 | 2480 | DOT. POD. Z BUDŻ. DLA SAM.INST.KULT.   | 3 522 067,00  | 1 987 317,00 | 56,42  |
| 921          | 92109 |      | DOMY I OSR.KULT.SWIET.I KLUBY          | 3 522 067,00  | 1 987 317,00 | 56,42  |
| 921          | 92116 | 2480 | DOT. POD. Z BUDŻ. DLA SAM.INST.KULT.   | 1 415 000,00  | 739 000,00   | 52,23  |
| 921          | 92116 |      | BIBLIOTEKI                             | 1 415 000,00  | 739 000,00   | 52,23  |
| 921          | 92118 | 2480 | DOT. POD. Z BUDŻ. DLA SAM.INST.KULT.   | 1 829 750,00  | 977 750,00   | 53,44  |
| 921          | 92118 | 6229 | DOT.C.Z BUD. INNYCH J. SEKT.FIN.PUBL.  | 721 284,00    | 410 995,85   | 56,98  |
| 921          | 92118 |      | MUZEA                                  | 2 551 034,00  | 1 388 745,85 | 54,44  |
| 921          | 92195 | 2810 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN FUNDACJI         | 11 970,00     | 11 872,94    | 99,19  |
| 921          | 92195 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.         | 105 200,00    | 68 500,00    | 65,11  |
| 921          | 92195 | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN         | 51 500,00     | 50 700,00    | 98,45  |
| 921          | 92195 | 3250 | STYPENDIA RÓŻNE                        | 58 500,00     | 30 500,00    | 52,14  |
| 921          | 92195 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE               | 7 500,00      | 5 400,00     | 72,00  |
| 921          | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA         | 60 000,00     | 53 195,35    | 88,66  |
| 921          | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 82 763,00     | 44 886,88    | 54,24  |
| 921          | 92195 | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ         | 105 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 921          | 92195 | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ         | 500 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 921          | 92195 | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ         | 500 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 921          | 92195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 1 482 433,00  | 265 055,17   | 17,88  |
| 921          |       |      | KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO         | 8 970 534,00  | 4 380 118,02 | 48,83  |
| 926          | 92601 | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR         | 430,00        | 0,00         | 0,00   |
| 926          | 92601 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.         | 30 609,00     | 14 324,14    | 46,80  |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                           | Plan          | Wykonanie     | %      |
|--------------|-------|------|---------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 926          | 92601 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 2 261,00      | 2 260,55      | 99,98  |
| 926          | 92601 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE     | 4 870,00      | 2 080,88      | 42,73  |
| 926          | 92601 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY        | 779,00        | 335,61        | 43,08  |
| 926          | 92601 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE        | 650,00        | 0,00          | 0,00   |
| 926          | 92601 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 1 574,00      | 496,47        | 31,54  |
| 926          | 92601 | 4260 | ZAKUP ENERGII                   | 4 875,00      | 3 990,40      | 81,85  |
| 926          | 92601 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH         | 6 934,00      | 0,00          | 0,00   |
| 926          | 92601 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.  | 1 048,00      | 786,00        | 75,00  |
| 926          | 92601 | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ  | 675 354,00    | 2 655,31      | 0,39   |
| 926          | 92601 | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ  | 15 494 615,00 | 7 611 796,13  | 49,13  |
| 926          | 92601 | 6058 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 926          | 92601 | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ  | 20 228 227,00 | 9 956 529,20  | 49,22  |
| 926          | 92601 | 6060 | WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZ | 20 000,00     | 4 699,00      | 23,50  |
| 926          | 92601 |      | OBIEKTY SPORTOWE                | 36 472 226,00 | 17 599 953,69 | 48,26  |
| 926          | 92604 | 3020 | WYDATKI OSOB.NIEZAL .DO WYNAGR  | 20 000,00     | 10 320,78     | 51,60  |
| 926          | 92604 | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN  | 8 000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 926          | 92604 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.  | 1 821 000,00  | 862 435,76    | 47,36  |
| 926          | 92604 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 150 000,00    | 138 969,29    | 92,65  |
| 926          | 92604 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE     | 330 000,00    | 141 859,35    | 42,99  |
| 926          | 92604 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY        | 55 000,00     | 18 547,33     | 33,72  |
| 926          | 92604 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE        | 286 175,00    | 157 661,52    | 55,09  |
| 926          | 92604 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 581 074,00    | 277 048,74    | 47,68  |
| 926          | 92604 | 4260 | ZAKUP ENERGII                   | 480 000,00    | 328 884,34    | 68,52  |
| 926          | 92604 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH         | 50 000,00     | 18 323,36     | 36,65  |
| 926          | 92604 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH         | 7 000,00      | 200,00        | 2,86   |
| 926          | 92604 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH         | 407 351,00    | 266 386,33    | 65,39  |
| 926          | 92604 | 4350 | ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER  | 7 000,00      | 2 007,84      | 28,68  |
| 926          | 92604 | 4360 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TEL.TEL.KOMO  | 10 200,00     | 8 095,46      | 79,37  |
| 926          | 92604 | 4370 | OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOM.STAC  | 12 000,00     | 2 237,80      | 18,65  |
| 926          | 92604 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE        | 50 000,00     | 29 572,85     | 59,15  |
| 926          | 92604 | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE    | 12 000,00     | 2 669,15      | 22,24  |
| 926          | 92604 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI          | 51 620,00     | 33 401,64     | 64,71  |
| 926          | 92604 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.  | 67 000,00     | 49 772,40     | 74,29  |
| 926          | 92604 | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI        | 31 380,00     | 16 254,05     | 51,80  |
| 926          | 92604 | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDZETOW JST    | 9 200,00      | 8 316,86      | 90,40  |
| 926          | 92604 | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT  | 70 000,00     | 19 878,00     | 28,40  |
| 926          | 92604 | 4700 | SZKOL.PRAC.NIEB.CZLON.KOR.SL.C  | 4 000,00      | 2 640,00      | 66,00  |
| 926          | 92604 | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH  | 3 000,00      | 909,98        | 30,33  |
| 926          | 92604 | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH  | 16 000,00     | 5 007,53      | 31,30  |
| 926          | 92604 | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ  | 178 690,00    | 52 460,00     | 29,36  |
| 926          | 92604 | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ  | 3 793 276,00  | 240 950,00    | 6,35   |
| 926          | 92604 | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ  | 3 793 276,00  | 240 950,00    | 6,35   |
| 926          | 92604 | 6060 | WYD.NAZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZ   | 97 300,00     | 14 000,00     | 14,39  |
| 926          | 92604 |      | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ    | 12 401 542,00 | 2 949 760,36  | 23,79  |
| 926          | 92605 | 3040 | NAGR.O CHAR.SZCZEG.NIEZ.DO WYN  | 450 000,00    | 157 961,01    | 35,10  |
| 926          | 92605 | 3250 | STYPENDIA RÓŻNE                 | 50 000,00     | 22 320,00     | 44,64  |
| 926          | 92605 |      | ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU    | 500 000,00    | 180 281,01    | 36,06  |
| 926          | 92695 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.  | 1 050 000,00  | 712 760,00    | 67,88  |
| 926          | 92695 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE     | 4 420,00      | 30,38         | 0,69   |
| 926          | 92695 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY        | 930,00        | 0,00          | 0,00   |
| 926          | 92695 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE        | 45 650,00     | 400,00        | 0,88   |
| 926          | 92695 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 25 000,00     | 8 770,44      | 35,08  |
| 926          | 92695 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH         | 47 095,00     | 22 188,22     | 47,11  |
| 926          | 92695 | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 926          | 92695 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE        | 905,00        | 905,00        | 100,00 |
| 926          | 92695 | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE    | 4 500,00      | 0,00          | 0,00   |
| 926          | 92695 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI          | 500,00        | 0,00          | 0,00   |
| 926          | 92695 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ           | 1 180 000,00  | 745 054,04    | 63,14  |

|     | Klasyfikacja | Nazwa                    | Plan           | Wykonanie      | %     |
|-----|--------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|
| 926 |              | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 50 553 768,00  | 21 475 049,10  | 42,48 |
|     |              | SUMA                     | 336 383 099,00 | 135 718 002,18 | 40,35 |