

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO**  
**W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH,**  
**DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE, ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH**  
**MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
**ZA OKRES OD 01.01.2018R DO 30.06.2018 R**

| Dział | Rozdział  | Nazwa                                                                               | a)<br>b)<br>c) | Wydatki ogółem<br>Plan<br>Wykonanie<br>% | z tego:            |                                     |                                                 |                                                              |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              | wydatki<br>majątkowe | z tego:<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 uofp |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |                                                                                     |                |                                          | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | w tym na:                                       |                                                              | z tego:<br>dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | obsługa<br>długu |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     |                |                                          |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 1     | 2         | 3                                                                                   | 4              | 5                                        | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                            | 10                                       | 11                                         | 12                                                                                                           | 13               | 14           | 15           | 16                   |                                                   |                                                                                                                        |
| 010   |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                               | a              | 70 300,00                                | 50 300,00          | 10 300,00                           |                                                 | 10 300,00                                                    | 40 000,00                                |                                            |                                                                                                              |                  | 20 000,00    | 20 000,00    |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         |                                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                         |                  | 0,00         | 0,00         |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         |                                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                         |                  | 0,00         | 0,00         |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 01005     | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                               | a              | 3 000,00                                 | 3 000,00           | 3 000,00                            |                                                 | 3 000,00                                                     |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                |                                                 | 0,00                                                         |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                |                                                 | 0,00                                                         |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 01009     | Spółki wodne                                                                        | a              | 40 000,00                                | 40 000,00          |                                     |                                                 |                                                              | 40 000,00                                |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 0,00                                     | 0,00               |                                     |                                                 |                                                              | 0,00                                     |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 0,00                                     | 0,00               |                                     |                                                 |                                                              | 0,00                                     |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 01042     | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                              | a              | 27 300,00                                | 7 300,00           | 7 300,00                            |                                                 | 7 300,00                                                     |                                          |                                            |                                                                                                              | 20 000,00        | 20 000,00    |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                |                                                 | 0,00                                                         |                                          |                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00             |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                |                                                 | 0,00                                                         |                                          |                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00             |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 020   | Leśnictwo | a                                                                                   | 341 242,00     | 341 242,00                               | 4 899,00           |                                     | 4 899,00                                        | 50 146,00                                                    | 286 197,00                               |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           | b                                                                                   | 157 550,56     | 157 550,56                               | 409,04             |                                     | 409,04                                          | 12 536,41                                                    | 144 605,11                               |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           | c                                                                                   | 46,17          | 46,17                                    | 8,35               |                                     | 8,35                                            | 25,00                                                        | 50,53                                    |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 02001     | Gospodarka leśna                                                                    | a              | 291 096,00                               | 291 096,00         | 4 899,00                            |                                                 | 4 899,00                                                     |                                          | 286 197,00                                 |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 145 014,15                               | 145 014,15         | 409,04                              |                                                 | 409,04                                                       |                                          | 144 605,11                                 |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 49,82                                    | 49,82              | 8,35                                |                                                 | 8,35                                                         |                                          | 50,53                                      |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 02002     | Nadzór nad gospodarką leśną                                                         | a              | 50 146,00                                | 50 146,00          |                                     |                                                 |                                                              | 50 146,00                                |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 12 536,41                                | 12 536,41          |                                     |                                                 |                                                              | 12 536,41                                |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 25,00                                    | 25,00              |                                     |                                                 |                                                              | 25,00                                    |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 150   | 15013     | Przetwórstwo przemysłowe<br>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | a              | 27 600,00                                | 27 600,00          |                                     |                                                 |                                                              |                                          | 27 600,00                                  |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 19 544,11                                | 19 544,11          |                                     |                                                 |                                                              |                                          | 19 544,11                                  |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 70,81                                    | 70,81              |                                     |                                                 |                                                              |                                          | 70,81                                      |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 600   |           | Transport i łączność                                                                | a              | 12 886 260,45                            | 5 821 993,00       | 5 713 323,00                        | 1 095 373,00                                    | 4 617 950,00                                                 | 92 331,00                                | 16 339,00                                  |                                                                                                              | 7 064 267,45     | 7 064 267,45 | 3 867 252,00 |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 1 606 085,37                             | 1 283 705,79       | 1 268 021,57                        | 479 875,78                                      | 788 145,79                                                   | 13 191,00                                | 2 493,22                                   |                                                                                                              | 322 379,58       | 322 379,58   | 0,00         |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 12,46                                    | 22,05              | 22,19                               | 43,81                                           | 17,07                                                        | 14,29                                    | 15,26                                      |                                                                                                              | 4,56             | 4,56         | 0,00         |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 60001     | Krajowe pasażerskie przewozy krajowe                                                | a              | 92 331,00                                | 92 331,00          |                                     |                                                 |                                                              | 92 331,00                                |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 13 191,00                                | 13 191,00          |                                     |                                                 |                                                              | 13 191,00                                |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 14,29                                    | 14,29              |                                     |                                                 |                                                              | 14,29                                    |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 60014     | Drogi publiczne powiatowe                                                           | a              | 12 793 929,45                            | 5 729 662,00       | 5 713 323,00                        | 1 095 373,00                                    | 4 617 950,00                                                 |                                          | 16 339,00                                  |                                                                                                              |                  | 7 064 267,45 | 7 064 267,45 | 3 867 252,00         |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 1 592 894,37                             | 1 270 514,79       | 1 268 021,57                        | 479 875,78                                      | 788 145,79                                                   | 2 493,22                                 | 2 493,22                                   |                                                                                                              | 322 379,58       | 322 379,58   | 0,00         |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 12,45                                    | 22,17              | 22,19                               | 43,81                                           | 17,07                                                        | 15,26                                    | 15,26                                      |                                                                                                              | 4,56             | 4,56         | 0,00         |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 630   |           | Turystyka                                                                           | a              | 21 900,00                                | 21 900,00          | 15 400,00                           |                                                 | 15 400,00                                                    | 6 500,00                                 |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 10 321,99                                | 10 321,99          | 5 821,99                            |                                                 | 5 821,99                                                     | 4 500,00                                 |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 47,13                                    | 47,13              | 37,81                               |                                                 | 37,81                                                        | 69,23                                    |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 63003     | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                        | a              | 11 000,00                                | 11 000,00          | 4 500,00                            |                                                 | 4 500,00                                                     | 6 500,00                                 |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 6 632,00                                 | 6 632,00           | 2 132,00                            |                                                 | 2 132,00                                                     | 4 500,00                                 |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 60,29                                    | 60,29              | 47,38                               |                                                 | 47,38                                                        | 69,23                                    |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 63095     | Pozostała działalność                                                               | a              | 10 900,00                                | 10 900,00          | 10 900,00                           |                                                 | 10 900,00                                                    |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 3 689,99                                 | 3 689,99           | 3 689,99                            |                                                 | 3 689,99                                                     |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 33,85                                    | 33,85              | 33,85                               |                                                 | 33,85                                                        |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 700   | 70005     | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | a              | 268 282,00                               | 268 282,00         | 268 282,00                          | 50 486,00                                       | 217 796,00                                                   |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | b              | 54 740,58                                | 54 740,58          | 54 740,58                           | 25 242,00                                       | 29 498,58                                                    |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |           |                                                                                     | c              | 20,40                                    | 20,40              | 20,40                               | 50,00                                           | 13,54                                                        |                                          |                                            |                                                                                                              |                  |              |              |                      |                                                   |                                                                                                                        |

| 1   | 2     | 3                                                         | 4 | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10        | 11         | 12           | 13 | 14        | 15        | 16 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|----|-----------|-----------|----|
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                               | a | 6 720 057,86 | 6 707 057,86 | 843 275,00   | 336 899,00   | 506 376,00   |           | 825,00     | 5 862 957,86 |    | 13 000,00 | 13 000,00 |    |
|     |       |                                                           | b | 1 092 688,22 | 1 092 688,22 | 266 888,56   | 155 309,53   | 111 579,03   |           | 0,00       | 825 799,66   |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     |       |                                                           | c | 16,26        | 16,29        | 31,65        | 46,10        | 22,03        |           | 0,00       | 14,09        |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | a | 6 317 057,86 | 6 304 057,86 | 441 100,00   |              | 441 100,00   |           |            | 5 862 957,86 |    | 13 000,00 | 13 000,00 |    |
|     |       |                                                           | b | 908 299,33   | 908 299,33   | 82 499,67    |              | 82 499,67    |           |            | 825 799,66   |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     |       |                                                           | c | 14,38        | 14,41        | 18,70        |              | 18,70        |           |            | 14,09        |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     | 71015 | Nadzór budowlany                                          | a | 403 000,00   | 403 000,00   | 402 175,00   | 336 899,00   | 65 276,00    |           | 825,00     |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 184 388,89   | 184 388,89   | 184 388,89   | 155 309,53   | 29 079,36    |           | 0,00       |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 45,75        | 45,75        | 45,85        | 46,10        | 44,55        |           | 0,00       |              |    |           |           |    |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | a | 8 906 532,00 | 8 887 532,00 | 8 589 032,00 | 6 126 094,00 | 2 462 938,00 | 4 000,00  | 294 500,00 |              |    | 19 000,00 | 19 000,00 |    |
|     |       |                                                           | b | 4 214 669,39 | 4 214 669,39 | 4 055 671,31 | 2 843 201,82 | 1 212 469,49 | 4 000,00  | 154 998,08 |              |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     |       |                                                           | c | 47,32        | 47,42        | 47,22        | 46,41        | 49,23        | 100,00    | 52,63      |              |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                        | a | 124 726,00   | 124 726,00   | 124 726,00   | 124 726,00   |              |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 62 364,00    | 62 364,00    | 62 364,00    | 62 364,00    |              |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        |              |           |            |              |    |           |           |    |
|     | 75019 | Rady powiatów                                             | a | 284 000,00   | 284 000,00   | 2 000,00     |              | 2 000,00     |           | 282 000,00 |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 152 448,16   | 152 448,16   | 0,00         |              | 0,00         |           | 152 448,16 |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 53,68        | 53,68        | 0,00         |              | 0,00         |           | 54,06      |              |    |           |           |    |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe                                       | a | 8 157 806,00 | 8 138 806,00 | 8 126 306,00 | 5 967 118,00 | 2 159 188,00 |           | 12 500,00  |              |    | 19 000,00 | 19 000,00 |    |
|     |       |                                                           | b | 3 822 690,81 | 3 822 690,81 | 3 820 140,89 | 2 757 619,79 | 1 062 521,10 |           | 2 549,92   |              |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     |       |                                                           | c | 46,86        | 46,97        | 47,01        | 46,21        | 49,21        |           | 20,40      |              |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                     | a | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 18 450,00    | 3 550,00     |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 21 356,93    | 21 356,93    | 21 356,93    | 17 818,03    | 3 538,90     |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 97,08        | 97,08        | 97,08        | 96,57        | 99,69        |           |            |              |    |           |           |    |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | a | 314 000,00   | 314 000,00   | 314 000,00   | 15 800,00    | 298 200,00   |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 151 809,49   | 151 809,49   | 151 809,49   | 5 400,00     | 146 409,49   |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 48,35        | 48,35        | 48,35        | 34,18        | 49,10        |           |            |              |    |           |           |    |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                     | a | 4 000,00     | 4 000,00     |              |              |              | 4 000,00  |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 4 000,00     | 4 000,00     |              |              |              | 4 000,00  |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 100,00       | 100,00       |              |              |              | 100,00    |            |              |    |           |           |    |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                    | a | 34 648,00    | 34 648,00    | 34 648,00    |              | 34 648,00    |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         |           |            |              |    |           |           |    |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                 | a | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     |              | 4 200,00     |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         |           |            |              |    |           |           |    |
|     | 75295 | Pozostała działalność                                     | a | 30 448,00    | 30 448,00    | 30 448,00    |              | 30 448,00    |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         |           |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         |           |            |              |    |           |           |    |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | a | 3 836 028,00 | 3 751 028,00 | 3 566 594,00 | 3 242 732,00 | 323 862,00   | 6 000,00  | 178 434,00 |              |    | 85 000,00 | 85 000,00 |    |
|     |       |                                                           | b | 2 056 783,03 | 2 006 783,03 | 1 903 107,78 | 1 769 608,03 | 133 499,75   | 6 000,00  | 97 675,25  |              |    | 50 000,00 | 50 000,00 |    |
|     |       |                                                           | c | 53,62        | 53,50        | 53,36        | 54,57        | 41,22        | 100,00    | 54,74      |              |    | 58,82     | 58,82     |    |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                 | a | 35 000,00    |              |              |              |              |           |            |              |    | 35 000,00 | 35 000,00 |    |
|     |       |                                                           | b | 0,00         |              |              |              |              |           |            |              |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     |       |                                                           | c | 0,00         |              |              |              |              |           |            |              |    | 0,00      | 0,00      |    |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | a | 3 795 028,00 | 3 745 028,00 | 3 566 594,00 | 3 242 732,00 | 323 862,00   |           | 178 434,00 |              |    | 50 000,00 | 50 000,00 |    |
|     |       |                                                           | b | 2 050 783,03 | 2 000 783,03 | 1 903 107,78 | 1 769 608,03 | 133 499,75   |           | 97 675,25  |              |    | 50 000,00 | 50 000,00 |    |
|     |       |                                                           | c | 54,04        | 53,43        | 53,36        | 54,57        | 41,22        |           | 54,74      |              |    | 100,00    | 100,00    |    |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                     | a | 6 000,00     | 6 000,00     |              |              |              | 6 000,00  |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | b | 6 000,00     | 6 000,00     |              |              |              | 6 000,00  |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 100,00       | 100,00       |              |              |              | 100,00    |            |              |    |           |           |    |
| 755 |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | a | 187 812,00   | 187 812,00   | 127 086,00   | 13 306,00    | 113 780,00   |           |            |              |    |           |           |    |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | b | 80 684,37    | 80 684,37    | 50 321,43    | 7 499,83     | 42 821,60    | 30 362,94 |            |              |    |           |           |    |
|     |       |                                                           | c | 42,96        | 42,96        | 39,60        | 56,36        | 37,64        | 50,00     |            |              |    |           |           |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                      | 4 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | a | 568 000,00    | 568 000,00    |               |               |              |            |            |            | 568 000,00 |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 174 969,67    | 174 969,67    |               |               |              |            |            |            | 174 969,67 |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 30,80         | 30,80         |               |               |              |            |            |            | 30,80      |            |            |    |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | a | 568 000,00    | 568 000,00    |               |               |              |            |            |            | 568 000,00 |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 174 969,67    | 174 969,67    |               |               |              |            |            |            | 174 969,67 |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 30,80         | 30,80         |               |               |              |            |            |            | 30,80      |            |            |    |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | a | 575 264,38    | 575 264,38    | 575 264,38    |               | 575 264,38   |            |            |            |            |            |            |    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | b | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       | <i>Rezerwa ogólna</i>                                                                  | a | 197 197,38    | 197 197,38    | 197 197,38    |               | 197 197,38   |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       | <i>Rezerwy celowe</i>                                                                  | a | 378 067,00    | 378 067,00    | 378 067,00    |               | 378 067,00   |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |            |            |            |            |            |            |    |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            | a | 24 341 520,89 | 24 241 520,89 | 23 136 626,00 | 19 406 950,00 | 3 729 676,00 | 578 405,00 | 257 755,00 | 268 734,89 |            | 100 000,00 | 100 000,00 |    |
|     |       |                                                                                        | b | 13 390 051,45 | 13 384 351,45 | 12 919 721,48 | 10 777 100,60 | 2 142 620,88 | 262 403,24 | 84 694,33  | 117 532,40 |            | 5 700,00   | 5 700,00   |    |
|     |       |                                                                                        | c | 55,01         | 55,21         | 55,84         | 55,53         | 57,45        | 45,37      | 32,86      | 43,74      |            | 5,70       | 5,70       |    |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                            | a | 2 358 606,00  | 2 358 606,00  | 2 321 384,00  | 1 931 441,00  | 389 943,00   |            | 37 222,00  |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 1 196 205,15  | 1 196 205,15  | 1 184 297,92  | 1 014 960,49  | 169 337,43   |            | 11 907,23  |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 50,72         | 50,72         | 51,02         | 52,55         | 43,43        |            | 31,99      |            |            |            |            |    |
|     | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                     | a | 1 713 805,00  | 1 713 805,00  | 1 647 271,00  | 1 501 698,00  | 145 573,00   |            | 66 534,00  |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 1 028 659,09  | 1 028 659,09  | 1 005 309,76  | 924 907,18    | 80 402,58    |            | 23 349,33  |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 60,02         | 60,02         | 61,03         | 61,59         | 55,23        |            | 35,09      |            |            |            |            |    |
|     | 80115 | Technika                                                                               | a | 9 131 698,00  | 9 031 698,00  | 8 927 860,00  | 7 238 432,00  | 1 689 428,00 | 1 500,00   | 102 338,00 |            |            | 100 000,00 | 100 000,00 |    |
|     |       |                                                                                        | b | 4 898 675,34  | 4 892 975,34  | 4 857 320,10  | 3 908 790,45  | 948 529,65   | 640,67     | 35 014,57  |            |            | 5 700,00   | 5 700,00   |    |
|     |       |                                                                                        | c | 53,64         | 54,18         | 54,41         | 54,00         | 56,15        | 42,71      | 34,21      |            |            | 5,70       | 5,70       |    |
|     | 80116 | Szkoły policealne                                                                      | a | 195 192,00    | 195 192,00    | 194 818,00    | 183 068,00    | 11 750,00    |            | 374,00     |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 93 438,00     | 93 438,00     | 93 438,00     | 84 625,00     | 8 813,00     |            | 0,00       |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 47,87         | 47,87         | 47,96         | 46,23         | 75,00        |            | 0,00       |            |            |            |            |    |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                         | a | 627 927,00    | 627 927,00    | 617 344,00    | 575 345,00    | 41 999,00    |            | 10 583,00  |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 284 590,49    | 284 590,49    | 281 993,30    | 256 887,26    | 25 106,04    |            | 2 597,19   |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 45,32         | 45,32         | 45,68         | 44,65         | 59,78        |            | 24,54      |            |            |            |            |    |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                 | a | 5 133 744,00  | 5 133 744,00  | 5 116 025,00  | 4 405 199,00  | 710 826,00   |            | 17 719,00  |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 2 814 242,29  | 2 814 242,29  | 2 810 155,01  | 2 402 755,81  | 407 399,20   |            | 4 087,28   |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 54,82         | 54,82         | 54,93         | 54,54         | 57,31        |            | 23,07      |            |            |            |            |    |
|     | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne                                                       | a | 191 221,00    | 191 221,00    | 182 524,00    | 144 124,00    | 38 400,00    |            | 8 697,00   |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 102 568,33    | 102 568,33    | 99 839,17     | 76 038,87     | 23 800,30    |            | 2 729,16   |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 53,64         | 53,64         | 54,70         | 52,76         | 61,98        |            | 31,38      |            |            |            |            |    |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                        | a | 2 140 058,00  | 2 140 058,00  | 1 570 932,00  | 1 485 378,00  | 85 554,00    | 564 505,00 | 4 621,00   |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 1 443 612,16  | 1 443 612,16  | 1 181 982,89  | 1 104 564,21  | 77 418,68    | 259 562,57 | 2 066,70   |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 67,46         | 67,46         | 75,24         | 74,36         | 90,49        | 45,98      | 44,72      |            |            |            |            |    |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                              | a | 598 173,00    | 598 173,00    | 597 369,00    | 574 560,00    | 22 809,00    |            | 804,00     |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 295 064,54    | 295 064,54    | 294 564,54    | 277 457,54    | 17 107,00    |            | 500,00     |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 49,33         | 49,33         | 49,31         | 48,29         | 75,00        |            | 62,19      |            |            |            |            |    |
|     | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego     | a | 551 897,00    | 551 897,00    | 541 147,00    | 520 988,00    | 20 159,00    | 10 000,00  | 750,00     |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 295 762,80    | 295 762,80    | 294 962,80    | 279 842,80    | 15 120,00    | 800,00     | 0,00       |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 53,59         | 53,59         | 54,51         | 53,71         | 75,00        | 8,00       | 0,00       |            |            |            |            |    |
|     | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                            | a | 326 548,00    | 326 548,00    | 326 548,00    | 326 398,00    | 150,00       |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 183 593,18    | 183 593,18    | 183 593,18    | 183 453,20    | 139,98       |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 56,22         | 56,22         | 56,22         | 56,21         | 93,32        |            |            |            |            |            |            |    |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | a | 108 302,00    | 108 302,00    | 108 302,00    | 4 500,00      | 103 802,00   |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 39 405,15     | 39 405,15     | 39 405,15     | 0,00          | 39 405,15    |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 36,38         | 36,38         | 36,38         | 0,00          | 37,96        |            |            |            |            |            |            |    |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                        | a | 392 432,00    | 392 432,00    | 392 432,00    | 150 793,00    | 241 639,00   |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 238 914,12    | 238 914,12    | 238 914,12    | 79 234,25     | 159 679,87   |            |            |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 60,88         | 60,88         | 60,88         | 52,55         | 66,08        |            |            |            |            |            |            |    |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                          | a | 90 021,00     | 90 021,00     | 85 074,00     | 82 194,00     | 2 880,00     |            | 4 947,00   |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | b | 43 797,08     | 43 797,08     | 42 148,25     | 39 988,25     | 2 160,00     |            | 1 648,83   |            |            |            |            |    |
|     |       |                                                                                        | c | 48,65         | 48,65         | 49,54         | 48,65         | 75,00        |            | 33,33      |            |            |            |            |    |

| 1          | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           | 5                                             | 6                                             | 7                                             | 8                                            | 9                                            | 10                                       | 11                                       | 12                                         | 13 | 14                                            | 15                                            | 16                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|            | <b>80152</b>                                            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | a<br>b<br>c | <b>284 679,00</b><br>145 275,33<br>51,03      | <b>284 679,00</b><br>145 275,33<br>51,03      | <b>281 513,00</b><br>144 481,29<br>51,32      | <b>279 832,00</b><br>143 595,29<br>51,31     | <b>1 681,00</b><br>886,00<br>52,71           |                                          | <b>3 166,00</b><br>794,04<br>25,08       |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>80195</b>                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a<br>b<br>c | <b>497 217,89</b><br>286 248,40<br>57,57      | <b>497 217,89</b><br>286 248,40<br>57,57      | <b>226 083,00</b><br>167 316,00<br>74,01      | <b>3 000,00</b><br>0,00<br>0,00              | <b>223 083,00</b><br>167 316,00<br>75,00     | <b>2 400,00</b><br>1 400,00<br>58,33     |                                          | <b>268 734,89</b><br>117 532,40<br>43,74   |    |                                               |                                               |                                         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a<br>b<br>c | <b>19 347 480,50</b><br>740 060,35<br>3,83    | <b>1 793 698,00</b><br>539 832,95<br>30,10    | <b>1 779 098,00</b><br>525 232,95<br>29,52    | <b>1 000,00</b><br>0,00<br>0,00              | <b>1 778 098,00</b><br>525 232,95<br>29,54   | <b>14 600,00</b><br>14 600,00<br>100,00  |                                          |                                            |    | <b>17 553 782,50</b><br>200 227,40<br>1,14    | <b>17 553 782,50</b><br>200 227,40<br>1,14    | <b>272 669,47</b><br>78 397,40<br>28,75 |
|            | <b>85111</b>                                            | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a<br>b<br>c | <b>17 910 829,72</b><br>191 546,69<br>1,07    | <b>560 000,00</b><br>0,00<br>0,00             | <b>560 000,00</b><br>0,00<br>0,00             |                                              | <b>560 000,00</b><br>0,00<br>0,00            |                                          |                                          |                                            |    | <b>17 350 829,72</b><br>191 546,69<br>1,10    | <b>17 350 829,72</b><br>191 546,69<br>1,10    | <b>69 716,69</b><br>69 716,69<br>100,00 |
|            | <b>85149</b>                                            | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a<br>b<br>c | <b>50 000,00</b><br>0,00<br>0,00              | <b>50 000,00</b><br>0,00<br>0,00              | <b>50 000,00</b><br>0,00<br>0,00              |                                              | <b>50 000,00</b><br>0,00<br>0,00             |                                          |                                          |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>85153</b>                                            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a<br>b<br>c | <b>3 000,00</b><br>600,00<br>20,00            | <b>3 000,00</b><br>600,00<br>20,00            | <b>3 000,00</b><br>600,00<br>20,00            |                                              | <b>3 000,00</b><br>600,00<br>20,00           |                                          |                                          |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>85156</b>                                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a<br>b<br>c | <b>1 133 598,00</b><br>513 895,48<br>45,33    | <b>1 133 598,00</b><br>513 895,48<br>45,33    | <b>1 133 598,00</b><br>513 895,48<br>45,33    |                                              | <b>1 133 598,00</b><br>513 895,48<br>45,33   |                                          |                                          |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>85195</b>                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a<br>b<br>c | <b>250 052,78</b><br>34 018,18<br>13,60       | <b>47 100,00</b><br>25 337,47<br>53,80        | <b>32 500,00</b><br>10 737,47<br>33,04        | <b>1 000,00</b><br>0,00<br>0,00              | <b>31 500,00</b><br>10 737,47<br>34,09       | <b>14 600,00</b><br>14 600,00<br>100,00  |                                          |                                            |    | <b>202 952,78</b><br>8 680,71<br>4,28         | <b>202 952,78</b><br>8 680,71<br>4,28         | <b>202 952,78</b><br>8 680,71<br>4,28   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a<br>b<br>c | <b>6 946 948,00</b><br>5 212 357,47<br>75,03  | <b>3 294 244,00</b><br>1 559 653,75<br>47,34  | <b>3 287 520,00</b><br>1 556 876,00<br>47,36  | <b>2 399 227,00</b><br>1 146 801,77<br>47,80 | <b>888 293,00</b><br>410 074,23<br>46,16     |                                          | <b>6 724,00</b><br>2 777,75<br>41,31     |                                            |    | <b>3 652 704,00</b><br>3 652 703,72<br>100,00 | <b>3 652 704,00</b><br>3 652 703,72<br>100,00 |                                         |
|            | <b>85202</b>                                            | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a<br>b<br>c | <b>6 020 818,00</b><br>4 797 898,25<br>79,69  | <b>2 368 114,00</b><br>1 145 194,53<br>48,36  | <b>2 363 240,00</b><br>1 142 416,78<br>48,34  | <b>1 669 970,00</b><br>801 186,66<br>47,98   | <b>693 270,00</b><br>341 230,12<br>49,22     |                                          | <b>4 874,00</b><br>2 777,75<br>56,99     |                                            |    | <b>3 652 704,00</b><br>3 652 703,72<br>100,00 | <b>3 652 704,00</b><br>3 652 703,72<br>100,00 |                                         |
|            | <b>85218</b>                                            | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a<br>b<br>c | <b>791 157,00</b><br>375 420,94<br>47,45      | <b>791 157,00</b><br>375 420,94<br>47,45      | <b>789 357,00</b><br>375 420,94<br>47,56      | <b>641 660,00</b><br>315 671,12<br>49,20     | <b>147 697,00</b><br>59 749,82<br>40,45      |                                          | <b>1 800,00</b><br>0,00<br>0,00          |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>85220</b>                                            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a<br>b<br>c | <b>134 973,00</b><br>39 038,28<br>28,92       | <b>134 973,00</b><br>39 038,28<br>28,92       | <b>134 923,00</b><br>39 038,28<br>28,93       | <b>87 597,00</b><br>29 943,99<br>34,18       | <b>47 326,00</b><br>9 094,29<br>19,22        |                                          | <b>50,00</b><br>0,00<br>0,00             |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a<br>b<br>c | <b>4 075 238,91</b><br>1 812 978,56<br>44,49  | <b>4 075 238,91</b><br>1 812 978,56<br>44,49  | <b>2 289 212,00</b><br>1 121 562,22<br>48,99  | <b>2 087 009,00</b><br>1 023 625,01<br>49,05 | <b>202 203,00</b><br>97 937,21<br>48,44      | <b>271 037,50</b><br>152 416,50<br>56,23 | <b>17 640,00</b><br>7 096,16<br>40,23    | <b>1 497 349,41</b><br>531 903,68<br>35,52 |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>85311</b>                                            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a<br>b<br>c | <b>229 481,00</b><br>114 860,00<br>50,05      | <b>229 481,00</b><br>114 860,00<br>50,05      |                                               |                                              |                                              | <b>229 481,00</b><br>114 860,00<br>50,05 |                                          |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>85321</b>                                            | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a<br>b<br>c | <b>305 322,00</b><br>144 044,89<br>47,18      | <b>305 322,00</b><br>144 044,89<br>47,18      | <b>304 922,00</b><br>144 044,89<br>47,24      | <b>243 453,00</b><br>112 733,47<br>46,31     | <b>61 469,00</b><br>31 311,42<br>50,94       |                                          | <b>400,00</b><br>0,00<br>0,00            |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>85333</b>                                            | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a<br>b<br>c | <b>1 988 000,00</b><br>978 463,49<br>49,22    | <b>1 988 000,00</b><br>978 463,49<br>49,22    | <b>1 984 290,00</b><br>977 517,33<br>49,26    | <b>1 843 556,00</b><br>910 891,54<br>49,41   | <b>140 734,00</b><br>66 625,79<br>47,34      |                                          | <b>3 710,00</b><br>946,16<br>25,50       |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>85395</b>                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a<br>b<br>c | <b>1 552 435,91</b><br>575 610,18<br>37,08    | <b>1 552 435,91</b><br>575 610,18<br>37,08    |                                               |                                              |                                              | <b>41 556,50</b><br>37 556,50<br>90,37   | <b>13 530,00</b><br>6 150,00<br>45,45    | <b>1 497 349,41</b><br>531 903,68<br>35,52 |    |                                               |                                               |                                         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a<br>b<br>c | <b>12 353 439,00</b><br>6 801 321,86<br>55,06 | <b>12 263 439,00</b><br>6 801 321,86<br>55,46 | <b>11 446 471,00</b><br>6 430 942,09<br>56,18 | <b>8 506 519,00</b><br>4 796 073,86<br>56,38 | <b>2 939 952,00</b><br>1 634 868,23<br>55,61 | <b>465 451,00</b><br>222 509,25<br>47,81 | <b>351 517,00</b><br>147 870,52<br>42,07 |                                            |    | <b>90 000,00</b><br>0,00<br>0,00              | <b>90 000,00</b><br>0,00<br>0,00              |                                         |
|            | <b>85401</b>                                            | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a<br>b<br>c | <b>314 969,00</b><br>161 681,63<br>51,33      | <b>314 969,00</b><br>161 681,63<br>51,33      | <b>314 485,00</b><br>161 681,63<br>51,41      | <b>299 099,00</b><br>150 813,22<br>50,42     | <b>15 386,00</b><br>10 868,41<br>70,64       |                                          | <b>484,00</b><br>0,00<br>0,00            |                                            |    |                                               |                                               |                                         |
|            | <b>85403</b>                                            | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a<br>b<br>c | <b>1 369 569,00</b><br>685 623,27<br>50,06    | <b>1 369 569,00</b><br>685 623,27<br>50,06    | <b>1 367 467,00</b><br>684 821,49<br>50,08    | <b>945 585,00</b><br>470 247,31<br>49,73     | <b>421 882,00</b><br>214 574,18<br>50,86     |                                          | <b>2 102,00</b><br>801,78<br>38,14       |                                            |    |                                               |                                               |                                         |

| 1          | 2            | 3                                                                    | 4 | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11                  | 12 | 13 | 14            | 15            | 16 |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|---------------|---------------|----|
|            | <b>85406</b> | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | a | <b>1 050 174,00</b> | <b>1 050 174,00</b> | <b>1 048 373,00</b> | <b>914 941,00</b>   | <b>133 432,00</b> |                   | <b>1 801,00</b>     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 540 155,82          | 540 155,82          | 540 115,82          | 462 354,55          | 77 761,27         |                   | 40,00               |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 51,43               | 51,43               | 51,52               | 50,53               | 58,28             |                   | 2,22                |    |    |               |               |    |
|            | <b>85407</b> | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | a | <b>298 503,00</b>   | <b>298 503,00</b>   | <b>298 180,00</b>   | <b>258 959,00</b>   | <b>39 221,00</b>  |                   | <b>323,00</b>       |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 150 281,62          | 150 281,62          | 150 281,62          | 128 142,64          | 22 138,98         |                   | 0,00                |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 50,35               | 50,35               | 50,40               | 49,48               | 56,45             |                   | 0,00                |    |    |               |               |    |
|            | <b>85410</b> | Internaty i bursy szkolne                                            | a | <b>1 335 598,00</b> | <b>1 335 598,00</b> | <b>1 328 447,00</b> | <b>789 281,00</b>   | <b>539 166,00</b> |                   | <b>7 151,00</b>     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 691 522,44          | 691 522,44          | 689 185,58          | 437 779,96          | 251 405,62        |                   | 2 336,86            |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 51,78               | 51,78               | 51,88               | 55,47               | 46,63             |                   | 32,68               |    |    |               |               |    |
|            | <b>85416</b> | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | a | <b>33 200,00</b>    | <b>33 200,00</b>    |                     |                     |                   |                   | <b>33 200,00</b>    |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 31 016,90           | 31 016,90           |                     |                     |                   |                   | 31 016,90           |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 93,42               | 93,42               |                     |                     |                   |                   | 93,42               |    |    |               |               |    |
|            | <b>85419</b> | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze                                  | a | <b>465 451,00</b>   | <b>465 451,00</b>   |                     |                     |                   | <b>465 451,00</b> |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 222 509,25          | 222 509,25          |                     |                     |                   | 222 509,25        |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 47,81               | 47,81               |                     |                     |                   | 47,81             |                     |    |    |               |               |    |
|            | <b>85420</b> | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | a | <b>4 062 270,00</b> | <b>3 972 270,00</b> | <b>3 818 444,00</b> | <b>3 061 583,00</b> | <b>756 861,00</b> |                   | <b>153 826,00</b>   |    |    | <b>90 000</b> | <b>90 000</b> |    |
|            |              |                                                                      | b | 2 211 631,72        | 2 211 631,72        | 2 151 276,71        | 1 728 830,02        | 422 446,69        |                   | 60 355,01           |    |    | 0,00          | 0,00          |    |
|            |              |                                                                      | c | 54,44               | 55,68               | 56,34               | 56,47               | 55,82             |                   | 39,24               |    |    | 0,00          | 0,00          |    |
|            | <b>85421</b> | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     | a | <b>3 322 305,00</b> | <b>3 322 305,00</b> | <b>3 169 675,00</b> | <b>2 237 071,00</b> | <b>932 604,00</b> |                   | <b>152 630,00</b>   |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 2 050 095,77        | 2 050 095,77        | 1 996 775,80        | 1 417 906,16        | 578 869,64        |                   | 53 319,97           |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 61,71               | 61,71               | 63,00               | 63,38               | 62,07             |                   | 34,93               |    |    |               |               |    |
|            | <b>85446</b> | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | a | <b>45 286,00</b>    | <b>45 286,00</b>    | <b>45 286,00</b>    |                     | <b>45 286,00</b>  |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 14 716,44           | 14 716,44           | 14 716,44           |                     | 14 716,44         |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 32,50               | 32,50               | 32,50               |                     | 32,50             |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            | <b>85495</b> | Pozostała działalność                                                | a | <b>56 114,00</b>    | <b>56 114,00</b>    | <b>56 114,00</b>    |                     | <b>56 114,00</b>  |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 42 087,00           | 42 087,00           | 42 087,00           |                     | 42 087,00         |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 75,00               | 75,00               | 75,00               |                     | 75,00             |                   |                     |    |    |               |               |    |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                       | a | <b>5 533 633,00</b> | <b>5 533 633,00</b> | <b>2 283 093,00</b> | <b>1 769 552,00</b> | <b>513 541,00</b> | <b>491 309,00</b> | <b>2 759 231,00</b> |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 2 624 343,17        | 2 624 343,17        | 1 065 093,49        | 796 546,57          | 268 546,92        | 201 676,51        | 1 357 573,17        |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 47,43               | 47,43               | 46,65               | 45,01               | 52,29             | 41,05             | 49,20               |    |    |               |               |    |
|            | <b>85504</b> | Wspieranie rodziny                                                   | a | <b>775,00</b>       | <b>775,00</b>       | <b>775,00</b>       | <b>775,00</b>       |                   |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            | <b>85508</b> | Rodziny zastępcze                                                    | a | <b>3 593 787,00</b> | <b>3 593 787,00</b> | <b>737 718,00</b>   | <b>706 072,00</b>   | <b>31 646,00</b>  | <b>240 779,00</b> | <b>2 615 290,00</b> |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 1 715 498,61        | 1 715 498,61        | 301 290,79          | 286 910,17          | 14 380,62         | 116 882,66        | 1 297 325,16        |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 47,74               | 47,74               | 40,84               | 40,63               | 45,44             | 48,54             | 49,61               |    |    |               |               |    |
|            | <b>85510</b> | Działalność placówek opiekuńczo -                                    | a | <b>1 939 071,00</b> | <b>1 939 071,00</b> | <b>1 544 600,00</b> | <b>1 062 705,00</b> | <b>481 895,00</b> | <b>250 530,00</b> | <b>143 941,00</b>   |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 908 844,56          | 908 844,56          | 763 802,70          | 509 636,40          | 254 166,30        | 84 793,85         | 60 248,01           |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 46,87               | 46,87               | 49,45               | 47,96               | 52,74             | 33,85             | 41,86               |    |    |               |               |    |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | a | <b>100 354,00</b>   | <b>100 354,00</b>   | <b>49 354,00</b>    |                     | <b>49 354,00</b>  | <b>51 000,00</b>  |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 22 100,00           | 22 100,00           | 0,00                |                     | 0,00              | 22 100,00         |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 22,02               | 22,02               | 0,00                |                     | 0,00              | 43,33             |                     |    |    |               |               |    |
|            | <b>90002</b> | Gospodarka odpadami                                                  | a | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |                     |                     |                   | <b>50 000,00</b>  |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 22 100,00           | 22 100,00           |                     |                     |                   | 22 100,00         |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 44,20               | 44,20               |                     |                     |                   | 44,20             |                     |    |    |               |               |    |
|            | <b>90095</b> | Pozostała działalność                                                | a | <b>50 354,00</b>    | <b>50 354,00</b>    | <b>49 354,00</b>    |                     | <b>49 354,00</b>  | <b>1 000,00</b>   |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00              | 0,00              |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00              | 0,00              |                     |    |    |               |               |    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | a | <b>550 780,00</b>   | <b>550 780,00</b>   | <b>71 900,00</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>69 900,00</b>  | <b>478 880,00</b> |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 276 961,48          | 276 961,48          | 12 011,48           | 476,00              | 11 535,48         | 264 950,00        |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 50,29               | 50,29               | 16,71               | 23,80               | 16,50             | 55,33             |                     |    |    |               |               |    |
|            | <b>92105</b> | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                 | a | <b>37 880,00</b>    | <b>37 880,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |                     | <b>20 000,00</b>  | <b>17 880,00</b>  |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 13 950,00           | 13 950,00           | 0,00                |                     | 0,00              | 13 950,00         |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 36,83               | 36,83               | 0,00                |                     | 0,00              | 78,02             |                     |    |    |               |               |    |
|            | <b>92116</b> | Biblioteki                                                           | a | <b>421 000,00</b>   | <b>421 000,00</b>   |                     |                     |                   | <b>421 000,00</b> |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 211 000,00          | 211 000,00          |                     |                     |                   | 211 000,00        |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 50,12               | 50,12               |                     |                     |                   | 50,12             |                     |    |    |               |               |    |
|            | <b>92120</b> | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | a | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |                     |                     |                   | <b>40 000,00</b>  |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 40 000,00           | 40 000,00           |                     |                     |                   | 40 000,00         |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 100,00              | 100,00              |                     |                     |                   | 100,00            |                     |    |    |               |               |    |
|            | <b>92195</b> | Pozostała działalność                                                | a | <b>51 900,00</b>    | <b>51 900,00</b>    | <b>51 900,00</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>49 900,00</b>  |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | b | 12 011,48           | 12 011,48           | 12 011,48           | 476,00              | 11 535,48         |                   |                     |    |    |               |               |    |
|            |              |                                                                      | c | 23,14               | 23,14               | 23,14               | 23,80               | 23,12             |                   |                     |    |    |               |               |    |

| 1      | 2     | 3                                    | 4 | 5              | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11           | 12           | 13         | 14            | 15            | 16           |
|--------|-------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 926    |       | Kultura fizyczna                     | a | 1 872 854,50   | 115 243,50    | 69 200,00     |               | 69 200,00     | 46 043,50    |              |              |            | 1 757 611,00  | 1 757 611,00  |              |
|        |       |                                      | b | 1 289 678,61   | 70 867,18     | 35 197,18     |               | 35 197,18     | 35 670,00    |              |              |            | 1 218 811,43  | 1 218 811,43  |              |
|        |       |                                      | c | 68,86          | 61,49         | 50,86         |               | 50,86         | 77,47        |              |              |            | 69,34         | 69,34         |              |
|        | 92601 | Obiekty sportowe                     | a | 1 757 611,00   |               |               |               |               |              |              |              |            | 1 757 611,00  | 1 757 611,00  |              |
|        |       |                                      | b | 1 218 811,43   |               |               |               |               |              |              |              |            | 1 218 811,43  | 1 218 811,43  |              |
|        |       |                                      | c | 69,34          |               |               |               |               |              |              |              |            | 69,34         | 69,34         |              |
|        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | a | 47 443,50      | 47 443,50     | 1 400,00      |               | 1 400,00      | 46 043,50    |              |              |            |               |               |              |
|        |       |                                      | b | 37 070,00      | 37 070,00     | 1 400,00      |               | 1 400,00      | 35 670,00    |              |              |            |               |               |              |
|        |       |                                      | c | 78,14          | 78,14         | 100,00        |               | 100,00        | 77,47        |              |              |            |               |               |              |
|        | 92695 | Pozostała działalność                | a | 67 800,00      | 67 800,00     | 67 800,00     |               | 67 800,00     |              |              |              |            |               |               |              |
|        |       |                                      | b | 33 797,18      | 33 797,18     | 33 797,18     |               | 33 797,18     |              |              |              |            |               |               |              |
|        |       |                                      | c | 49,85          | 49,85         | 49,85         |               | 49,85         |              |              |              |            |               |               |              |
| OGÓŁEM |       |                                      | a | 109 566 175,49 | 79 210 810,54 | 64 160 577,38 | 45 037 147,00 | 19 123 430,38 | 2 656 429,00 | 4 169 162,00 | 7 656 642,16 | 568 000,00 | 30 355 364,95 | 30 355 364,95 | 4 139 921,47 |
|        |       |                                      | b | 41 637 890,24  | 36 188 068,11 | 31 271 619,15 | 23 821 360,80 | 7 450 258,35  | 1 246 915,85 | 1 999 783,59 | 1 494 779,85 | 174 969,67 | 5 449 822,13  | 5 449 822,13  | 78 397,40    |
|        |       |                                      | c | 38,00          | 45,69         | 48,74         | 52,89         | 38,96         | 46,94        | 47,97        | 19,52        | 30,80      | 17,95         | 17,95         | 1,89         |