

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                    | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Relacja % | Z tego:         |                  |           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                  |               |               |  |   |            |              |
|---|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|--|---|------------|--------------|
|   |          |                                     |                  |                  |           | Wydatki bieżące | Wydatki wykonane | Relacja % | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Wydatki wykonane | Relacja %     | z tego:       |  |   |            |              |
|   |          |                                     |                  |                  |           |                 |                  |           |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                  |               | inwestycyjne  | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |              |
| 1   | 2        | 3                                   | 4                | 5                | 6         | 7               | 8                | 9         | 10                            | 11  | 12  | 13                         | 14                                   | 15  | 16                                    | 17            | 18                | 19               | 20            | 21            | 22   | 23  |            |              |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa             | 89 969,00        | 89 900,30        | 99,9%     | 89 969,00       | 89 900,30        | 99,9%     | 89 900,30                     | 61 509,00                                 | 28 391,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 89 969,00        | 89 900,30        | 99,9%     | 89 969,00       | 89 900,30        | 99,9%     | 89 900,30                     | 61 509,00                                 | 28 391,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
| 710   |          | Działalność usługowa                | 456 210,00       | 456 197,00       | 100,0%    | 456 210,00      | 456 197,00       | 100,0%    | 456 197,00                    | 293 052,04                                | 163 144,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 71012    | Prace geodezyjno-kartograficzne na  | 130 000,00       | 130 000,00       | 100,0%    | 130 000,00      | 130 000,00       | 100,0%    | 130 000,00                    |   |   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,0%          |               |  | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 71015    | Nadzór budowlany                    | 326 210,00       | 326 197,00       | 100,0%    | 326 210,00      | 326 197,00       | 100,0%    | 326 197,00                    | 293 052,04                                | 33 144,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          |  |   | 0,00       | 0,00         |
| 750   |          | Administracja publiczna             | 127 078,00       | 127 077,43       | 100,0%    | 127 078,00      | 127 077,43       | 100,0%    | 127 019,10                    | 125 433,24                                | 1 685,86  | 0,00                       | 58,33                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 75011    | Urzędy marszałkowskie               | 117 443,00       | 117 443,00       | 100,0%    | 117 443,00      | 117 443,00       | 100,0%    | 117 443,00                    | 117 253,00                                | 190,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 75045    | Kwalifikacja wojskowa               | 9 635,00         | 9 634,43         | 100,0%    | 9 635,00        | 9 634,43         | 100,0%    | 9 576,10                      | 8 180,24                                  | 1 395,86  | 0,00                       | 58,33                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  | 5 132 524,00     | 5 132 515,78     | 100,0%    | 5 132 524,00    | 5 123 515,78     | 100,0%    | 4 888 588,63                  | 4 383 262,10                              | 505 326,53  | 0,00                       | 234 927,15                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 000,00         | 9 000,00      | 100,0%        | 9 000,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej St.    | 5 132 524,00     | 5 132 515,78     | 100,0%    | 5 132 524,00    | 5 123 515,78     | 100,0%    | 4 888 588,63                  | 4 383 262,10                              | 505 326,53  | 0,00                       | 234 927,15                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 000,00         | 9 000,00      | 100,0%        | 9 000,00   | 0,00  | 0,00       |              |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości              | 185 400,00       | 183 791,38       | 99,1%     | 185 400,00      | 183 791,38       | 99,1%     | 183 791,38                    | 0,00                                      | 183 791,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna            | 185 400,00       | 183 791,38       | 99,1%     | 185 400,00      | 183 791,38       | 99,1%     | 183 791,38                    | 0,00                                      | 183 791,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                | 32 118,80        | 32 118,80        | 99,8%     | 32 118,80       | 32 118,80        | 99,8%     | 32 118,80                     | 0,00                                      | 32 118,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne         | 16 562,00        | 16 560,14        | 100,0%    | 16 562,00       | 16 560,14        | 100,0%    | 16 560,14                     | 0,00                                      | 16 560,14   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 80110    | Gimnazja                            | 5 850,00         | 5 791,90         | 99,0%     | 5 850,00        | 5 791,90         | 99,0%     | 5 791,90                      | 0,00                                      | 5 791,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 80111    | Gimnazja specjalne                  | 9 768,00         | 9 766,76         | 100,0%    | 9 768,00        | 9 766,76         | 100,0%    | 9 766,76                      | 0,00                                      | 9 766,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                     | 1 921 862,00     | 1 908 219,80     | 99,3%     | 1 921 862,00    | 1 908 219,80     | 99,3%     | 1 908 219,80                  | 0,00                                      | 1 908 219,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 921 862,00     | 1 908 219,80     | 99,3%     | 1 921 862,00    | 1 908 219,80     | 99,3%     | 1 908 219,80                  | 0,00                                      | 1 908 219,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
| 852   |          | Pomoc społeczna                     | 1 943 409,00     | 1 940 607,46     | 99,9%     | 1 943 409,00    | 1 940 607,46     | 99,9%     | 1 533 661,22                  | 823 629,55                                | 710 031,67  | 0,00                       | 406 946,24                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 85203    | Ośrodki wsparcia                    | 1 526 724,00     | 1 526 716,80     | 100,0%    | 1 526 724,00    | 1 526 716,80     | 100,0%    | 1 526 216,80                  | 819 249,63                                | 706 967,17  | 0,00                       | 500,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 85204    | Rodziny zastępcze                   | 413 301,00       | 410 510,70       | 99,3%     | 413 301,00      | 410 510,70       | 99,3%     | 4 064,46                      | 999,96                                    | 3 064,50  | 0,00                       | 406 446,24                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,0%          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania | 3 384,00         | 3 379,96         | 99,9%     | 3 384,00        | 3 379,96         | 99,9%     | 3 379,96                      | 0,00                                      | 3 379,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie pols   | 219 304,00       | 217 530,57       | 99,2%     | 219 304,00      | 217 530,57       | 99,2%     | 217 530,57                    | 144 101,79                                | 73 428,78   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
|   | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o stopni | 219 304,00       | 217 530,57       | 99,2%     | 219 304,00      | 217 530,57       | 99,2%     | 217 530,57                    | 144 101,79                                | 73 428,78   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,0%          | 0,00   | 0,00  | 0,00       |              |
| RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE   |          |                                     | 10 107 936,00    | 10 087 958,52    | 99,8%     | 10 098 936,00   | 10 078 958,52    | 99,8%     | 9 437 026,80                  | 5 830 987,72                              | 3 606 039,08  | 0,00                       | 641 931,72                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 000,00         | 9 000,00      | 100,0%        | 9 000,00   | 0,00  | 0,00       |              |
| OGÓLEM WYDATKI (POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, POROZUMIENIA Z J.S.T., ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE) |          |                                     | 80 628 847,00    | 79 175 570,63    | 98,2%     | 69 464 379,00   | 68 079 258,99    | 98,0%     | 60 808 585,65                 | 44 407 419,30                             | 16 401 166,35                                       | 2 279 626,24               | 2 847 418,66                         | 1 506 085,37  | 0,00                                  | 637 543,07    | 0,00              | 0,00             | 11 164 468,00 | 11 096 311,64 | 99,4%  | 9 289 180,03  | 486 618,34 | 1 807 131,61 |
| Rozchody ogółem:  |          |                                     | 1 822 158,00     | 1 822 157,83     | 100,0%    |                 |                  |           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                  |               |               |  |   |            |              |
| 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kred  |          |                                     | 272 158,00       | 272 157,83       | 100,0%    |                 |                  |           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                  |               |               |  |   |            |              |
| 992 Wykup innych papierów wartościowych   |          |                                     | 1 550 000,00     | 1 550 000,00     | 100,0%    |                 |                  |           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                  |               |               |  |   |            |              |
| RAZEM WYDATKI I ROZCHODY  |          |                                     | 82 451 005,00    | 80 997 728,46    | 98,2%     | 69 464 379,00   | 68 079 258,99    | 98,0%     | 60 808 585,65                 | 44 407 419,30                             | 16 401 166,35                                       | 2 279 626,24               | 2 847 418,66                         | 1 506 085,37  | 0,00                                  | 637 543,07    | 0,00              | 0,00             | 11 164 468,00 | 11 096 311,64 | 99,4%  | 9 289 180,03  | 486 618,34 | 1 807 131,61 |