

**TABELA NR 4 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2025 ROKU Z  
UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                                 | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                            |                                                 |      | 1 284 744 034,12 zł        | 632 380 937,52 zł   | 49,22 %               |
| 010                                              | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                           |      | 66 286,10 zł               | 63 754,44 zł        | 96,18 %               |
| 01030                                            | Izby rolnicze                                   |      | 8 160,00 zł                | 5 628,34 zł         | 68,97 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 8 160,00 zł                | 5 628,34 zł         | 68,97 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 8 160,00 zł                | 5 628,34 zł         | 68,97 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 8 160,00 zł                | 5 628,34 zł         | 68,97 %               |
| 01095                                            | Pozostała działalność                           |      | 58 126,10 zł               | 58 126,10 zł        | 100,00 %              |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 58 126,10 zł               | 58 126,10 zł        | 100,00 %              |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 58 126,10 zł               | 58 126,10 zł        | 100,00 %              |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 58 126,10 zł               | 58 126,10 zł        | 100,00 %              |
| 020                                              | LEŚNICTWO                                       |      | 102 069,42 zł              | 35 212,32 zł        | 34,50 %               |
| 02001                                            | Gospodarka leśna                                |      | 102 069,42 zł              | 35 212,32 zł        | 34,50 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 102 069,42 zł              | 35 212,32 zł        | 34,50 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 102 069,42 zł              | 35 212,32 zł        | 34,50 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 102 069,42 zł              | 35 212,32 zł        | 34,50 %               |
| 500                                              | HANDEL                                          |      | 215 000,00 zł              | 108 099,99 zł       | 50,28 %               |
| 50095                                            | Pozostała działalność                           |      | 215 000,00 zł              | 108 099,99 zł       | 50,28 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 215 000,00 zł              | 108 099,99 zł       | 50,28 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 215 000,00 zł              | 108 099,99 zł       | 50,28 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 215 000,00 zł              | 108 099,99 zł       | 50,28 %               |
| 600                                              | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                            |      | 74 731 993,91 zł           | 35 934 720,02 zł    | 48,08 %               |
| 60004                                            | Lokalny transport zbiorowy                      |      | 47 371 659,06 zł           | 24 393 118,10 zł    | 51,49 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 47 371 659,06 zł           | 24 393 118,10 zł    | 51,49 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 47 371 659,06 zł           | 24 393 118,10 zł    | 51,49 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 47 371 659,06 zł           | 24 393 118,10 zł    | 51,49 %               |
| 60015                                            | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   |      | 11 897 002,44 zł           | 5 160 466,30 zł     | 43,38 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 11 897 002,44 zł           | 5 160 466,30 zł     | 43,38 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 11 897 002,44 zł           | 5 160 466,30 zł     | 43,38 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 11 897 002,44 zł           | 5 160 466,30 zł     | 43,38 %               |
| 60016                                            | Drogi publiczne gminne                          |      | 5 281 497,56 zł            | 2 155 575,73 zł     | 40,81 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)    | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 5 281 497,56 zł            | 2 155 575,73 zł        | 40,81 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 5 281 497,56 zł            | 2 155 575,73 zł        | 40,81 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 5 281 497,56 zł            | 2 155 575,73 zł        | 40,81 %               |
| <b>60017</b>                                     |  | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>430 000,00 zł</b>       | <b>201 675,59 zł</b>   | <b>46,90 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 430 000,00 zł              | 201 675,59 zł          | 46,90 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 430 000,00 zł              | 201 675,59 zł          | 46,90 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 430 000,00 zł              | 201 675,59 zł          | 46,90 %               |
| <b>60019</b>                                     |  | <b>Płatne parkowanie</b>                            | <b>1 900 000,00 zł</b>     | <b>930 202,84 zł</b>   | <b>48,96 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 1 900 000,00 zł            | 930 202,84 zł          | 48,96 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 900 000,00 zł            | 930 202,84 zł          | 48,96 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 900 000,00 zł            | 930 202,84 zł          | 48,96 %               |
| <b>60020</b>                                     |  | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>1 412 990,55 zł</b>     | <b>501 345,85 zł</b>   | <b>35,48 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 1 412 990,55 zł            | 501 345,85 zł          | 35,48 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 412 990,55 zł            | 501 345,85 zł          | 35,48 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 410 990,55 zł            | 499 535,85 zł          | 35,40 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 000,00 zł                | 1 810,00 zł            | 90,50 %               |
| <b>60022</b>                                     |  | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>  | <b>1 280 000,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 %</b>         |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 1 280 000,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 280 000,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 280 000,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 %                |
| <b>60095</b>                                     |  | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 158 844,30 zł</b>     | <b>2 592 335,61 zł</b> | <b>50,25 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 5 158 844,30 zł            | 2 592 335,61 zł        | 50,25 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 297,00 zł                | 8 155,00 zł            | 98,29 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 5 144 547,30 zł            | 2 581 906,70 zł        | 50,19 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 246 257,30 zł            | 538 138,23 zł          | 43,18 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 898 290,00 zł            | 2 043 768,47 zł        | 52,43 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 000,00 zł                | 2 273,91 zł            | 37,90 %               |
| <b>630</b>                                       |  | <b>TURYSTYKA</b>                                    | <b>607 000,00 zł</b>       | <b>512 865,00 zł</b>   | <b>84,49 %</b>        |
| <b>63003</b>                                     |  | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>130 000,00 zł</b>       | <b>128 000,00 zł</b>   | <b>98,46 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 130 000,00 zł              | 128 000,00 zł          | 98,46 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                          | 130 000,00 zł              | 128 000,00 zł          | 98,46 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                                  | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 63095                                            | Pozostała działalność                            |      | 477 000,00 zł              | 384 865,00 zł       | 80,68 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                  |      | 477 000,00 zł              | 384 865,00 zł       | 80,68 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                    |      | 477 000,00 zł              | 384 865,00 zł       | 80,68 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      | 477 000,00 zł              | 384 865,00 zł       | 80,68 %               |
| 700                                              | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                          |      | 42 629 175,57 zł           | 21 064 357,15 zł    | 49,41 %               |
| 70004                                            | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |      | 3 022 856,00 zł            | 1 482 422,04 zł     | 49,04 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                  |      | 3 022 856,00 zł            | 1 482 422,04 zł     | 49,04 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                    |      | 3 021 456,00 zł            | 1 482 122,04 zł     | 49,05 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      | 452 756,00 zł              | 192 800,31 zł       | 42,58 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |      | 2 568 700,00 zł            | 1 289 321,73 zł     | 50,19 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych             |      | 1 400,00 zł                | 300,00 zł           | 21,43 %               |
| 70005                                            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           |      | 7 613 167,27 zł            | 3 654 236,46 zł     | 48,00 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                  |      | 7 613 167,27 zł            | 3 654 236,46 zł     | 48,00 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                       |      | 42 050,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                    |      | 7 571 117,27 zł            | 3 654 236,46 zł     | 48,27 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      | 7 571 117,27 zł            | 3 654 236,46 zł     | 48,27 %               |
| 70007                                            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy       |      | 31 441 152,30 zł           | 15 713 938,41 zł    | 49,98 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                  |      | 31 441 152,30 zł           | 15 713 938,41 zł    | 49,98 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                    |      | 31 441 152,30 zł           | 15 713 938,41 zł    | 49,98 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      | 31 441 152,30 zł           | 15 713 938,41 zł    | 49,98 %               |
| 70021                                            | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                |      | 357 000,00 zł              | 125 449,31 zł       | 35,14 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                  |      | 357 000,00 zł              | 125 449,31 zł       | 35,14 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                    |      | 357 000,00 zł              | 125 449,31 zł       | 35,14 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      | 357 000,00 zł              | 125 449,31 zł       | 35,14 %               |
| 70095                                            | Pozostała działalność                            |      | 195 000,00 zł              | 88 310,93 zł        | 45,29 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                  |      | 195 000,00 zł              | 88 310,93 zł        | 45,29 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                    |      | 195 000,00 zł              | 88 310,93 zł        | 45,29 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      | 195 000,00 zł              | 88 310,93 zł        | 45,29 %               |
| 710                                              | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                             |      | 3 075 813,28 zł            | 887 141,43 zł       | 28,84 %               |
| 71004                                            | Plany zagospodarowania przestrzennego            |      | 750 000,00 zł              | 36 758,07 zł        | 4,90 %                |
|                                                  | Wydatki bieżące                                  |      | 750 000,00 zł              | 36 758,07 zł        | 4,90 %                |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                            | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)  | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 750 000,00 zł              | 36 758,07 zł         | 4,90 %                |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 714 000,00 zł              | 29 046,45 zł         | 4,07 %                |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 36 000,00 zł               | 7 711,62 zł          | 21,42 %               |
| <b>71012</b>                                     |  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>915 090,83 zł</b>       | <b>224 019,39 zł</b> | <b>24,48 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                 | 915 090,83 zł              | 224 019,39 zł        | 24,48 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 915 090,83 zł              | 224 019,39 zł        | 24,48 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700 000,00 zł              | 175 508,92 zł        | 25,07 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 215 090,83 zł              | 48 510,47 zł         | 22,55 %               |
| <b>71015</b>                                     |  | <b>Nadzór budowlany</b>                         | <b>1 016 066,00 zł</b>     | <b>463 893,41 zł</b> | <b>45,66 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                 | 1 016 066,00 zł            | 463 893,41 zł        | 45,66 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 013 978,00 zł            | 463 371,41 zł        | 45,70 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 173 361,00 zł              | 55 120,75 zł         | 31,80 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 840 617,00 zł              | 408 250,66 zł        | 48,57 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2 088,00 zł                | 522,00 zł            | 25,00 %               |
| <b>71035</b>                                     |  | <b>Cmentarze</b>                                | <b>181 868,70 zł</b>       | <b>67 162,51 zł</b>  | <b>36,93 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                 | 181 868,70 zł              | 67 162,51 zł         | 36,93 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 181 868,70 zł              | 67 162,51 zł         | 36,93 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 181 868,70 zł              | 67 162,51 zł         | 36,93 %               |
| <b>71095</b>                                     |  | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>212 787,75 zł</b>       | <b>95 308,05 zł</b>  | <b>44,79 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                 | 212 787,75 zł              | 95 308,05 zł         | 44,79 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 212 787,75 zł              | 95 308,05 zł         | 44,79 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 212 787,75 zł              | 95 308,05 zł         | 44,79 %               |
| <b>720</b>                                       |  | <b>INFORMATYKA</b>                              | <b>2 459 000,00 zł</b>     | <b>890 746,39 zł</b> | <b>36,22 %</b>        |
| <b>72095</b>                                     |  | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>2 459 000,00 zł</b>     | <b>890 746,39 zł</b> | <b>36,22 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                 | 2 459 000,00 zł            | 890 746,39 zł        | 36,22 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 2 459 000,00 zł            | 890 746,39 zł        | 36,22 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 459 000,00 zł            | 890 746,39 zł        | 36,22 %               |
| <b>730</b>                                       |  | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>               | <b>492 000,00 zł</b>       | <b>150 500,00 zł</b> | <b>30,59 %</b>        |
| <b>73014</b>                                     |  | <b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>       | <b>492 000,00 zł</b>       | <b>150 500,00 zł</b> | <b>30,59 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                 | 492 000,00 zł              | 150 500,00 zł        | 30,59 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                      | 492 000,00 zł              | 150 500,00 zł        | 30,59 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                                                                            | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)     | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>750</b>                                       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                             |      | <b>109 857 879,80 zł</b>   | <b>52 424 982,93 zł</b> | <b>47,72 %</b>        |
| <b>75011</b>                                     | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                  |      | <b>2 173 872,31 zł</b>     | <b>1 082 917,31 zł</b>  | <b>49,82 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 2 173 872,31 zł            | 1 082 917,31 zł         | 49,82 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 2 173 872,31 zł            | 1 082 917,31 zł         | 49,82 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 23 467,31 zł               | 7 717,31 zł             | 32,89 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  |      | 2 150 405,00 zł            | 1 075 200,00 zł         | 50,00 %               |
| <b>75022</b>                                     | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                        |      | <b>878 876,00 zł</b>       | <b>431 662,60 zł</b>    | <b>49,12 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 878 876,00 zł              | 431 662,60 zł           | 49,12 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 18 000,00 zł               | 2 452,52 zł             | 13,63 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 18 000,00 zł               | 2 452,52 zł             | 13,63 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |      | 860 876,00 zł              | 429 210,08 zł           | 49,86 %               |
| <b>75023</b>                                     | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                     |      | <b>78 373 291,00 zł</b>    | <b>41 117 830,33 zł</b> | <b>52,46 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 78 373 291,00 zł           | 41 117 830,33 zł        | 52,46 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 78 230 291,00 zł           | 41 024 526,14 zł        | 52,44 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 12 647 038,00 zł           | 5 876 254,57 zł         | 46,46 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  |      | 65 583 253,00 zł           | 35 148 271,57 zł        | 53,59 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |      | 143 000,00 zł              | 93 304,19 zł            | 65,25 %               |
| <b>75075</b>                                     | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         |      | <b>10 624 635,00 zł</b>    | <b>2 432 542,67 zł</b>  | <b>22,90 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 10 624 635,00 zł           | 2 432 542,67 zł         | 22,90 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 10 624 635,00 zł           | 2 432 542,67 zł         | 22,90 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 10 584 335,00 zł           | 2 422 647,67 zł         | 22,89 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  |      | 40 300,00 zł               | 9 895,00 zł             | 24,55 %               |
| <b>75077</b>                                     | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>                                                    |      | <b>216 496,25 zł</b>       | <b>7 393,73 zł</b>      | <b>3,42 %</b>         |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 216 496,25 zł              | 7 393,73 zł             | 3,42 %                |
|                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      | 216 496,25 zł              | 7 393,73 zł             | 3,42 %                |
| <b>75085</b>                                     | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |      | <b>10 138 501,66 zł</b>    | <b>5 568 523,60 zł</b>  | <b>54,92 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 10 138 501,66 zł           | 5 568 523,60 zł         | 54,92 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 10 119 401,66 zł           | 5 563 155,92 zł         | 54,98 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 839 641,66 zł              | 464 058,92 zł           | 55,27 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  |      | 9 279 760,00 zł            | 5 099 097,00 zł         | 54,95 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |      | 19 100,00 zł               | 5 367,68 zł             | 28,10 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                                                                            | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 75095                                            | Pozostała działalność                                                                      |      | 7 452 207,58 zł            | 1 784 112,69 zł     | 23,94 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 7 452 207,58 zł            | 1 784 112,69 zł     | 23,94 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |      | 420 000,00 zł              | 381 591,00 zł       | 90,86 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 6 583 827,81 zł            | 1 239 031,94 zł     | 18,82 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 6 571 117,81 zł            | 1 235 688,74 zł     | 18,80 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  |      | 12 710,00 zł               | 3 343,20 zł         | 26,30 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |      | 197 124,00 zł              | 109 215,00 zł       | 55,40 %               |
|                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      | 251 255,77 zł              | 54 274,75 zł        | 21,60 %               |
| 751                                              | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA     |      | 1 036 321,00 zł            | 952 884,85 zł       | 91,95 %               |
| 75101                                            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                      |      | 22 788,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 22 788,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 22 788,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  |      | 22 788,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 75107                                            | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                |      | 1 013 533,00 zł            | 952 884,85 zł       | 94,02 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 1 013 533,00 zł            | 952 884,85 zł       | 94,02 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 374 283,00 zł              | 327 984,85 zł       | 87,63 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 139 258,40 zł              | 138 188,34 zł       | 99,23 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  |      | 235 024,60 zł              | 189 796,51 zł       | 80,76 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |      | 639 250,00 zł              | 624 900,00 zł       | 97,76 %               |
| 752                                              | OBRONA NARODOWA                                                                            |      | 135 748,00 zł              | 128 014,87 zł       | 94,30 %               |
| 75224                                            | Kwalifikacja wojskowa                                                                      |      | 135 748,00 zł              | 128 014,87 zł       | 94,30 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 135 748,00 zł              | 128 014,87 zł       | 94,30 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 135 748,00 zł              | 128 014,87 zł       | 94,30 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 26 250,00 zł               | 22 346,77 zł        | 85,13 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  |      | 109 498,00 zł              | 105 668,10 zł       | 96,50 %               |
| 754                                              | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                         |      | 43 797 978,59 zł           | 24 086 047,05 zł    | 54,99 %               |
| 75404                                            | Komendy wojewódzkie Policji                                                                |      | 28 000,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 28 000,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 28 000,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)     | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 28 000,00 zł               | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
| <b>75411</b>                                     |  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>25 728 010,00 zł</b>    | <b>14 002 641,26 zł</b> | <b>54,43 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 25 728 010,00 zł           | 14 002 641,26 zł        | 54,43 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 25 084 959,00 zł           | 13 802 255,08 zł        | 55,02 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 485 277,04 zł            | 612 911,11 zł           | 41,27 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 599 681,96 zł           | 13 189 343,97 zł        | 55,89 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 643 051,00 zł              | 200 386,18 zł           | 31,16 %               |
| <b>75412</b>                                     |  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                    | <b>150 000,00 zł</b>       | <b>98 777,52 zł</b>     | <b>65,85 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 150 000,00 zł              | 98 777,52 zł            | 65,85 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                          | 87 000,00 zł               | 84 000,00 zł            | 96,55 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 32 000,00 zł               | 2 898,52 zł             | 9,06 %                |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 32 000,00 zł               | 2 898,52 zł             | 9,06 %                |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 31 000,00 zł               | 11 879,00 zł            | 38,32 %               |
| <b>75415</b>                                     |  | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>      | <b>66 000,00 zł</b>        | <b>66 000,00 zł</b>     | <b>100,00 %</b>       |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 66 000,00 zł               | 66 000,00 zł            | 100,00 %              |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                          | 66 000,00 zł               | 66 000,00 zł            | 100,00 %              |
| <b>75416</b>                                     |  | <b>Straż gminna (miejska)</b>                       | <b>15 877 308,82 zł</b>    | <b>8 661 676,26 zł</b>  | <b>54,55 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 15 877 308,82 zł           | 8 661 676,26 zł         | 54,55 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 15 707 308,82 zł           | 8 519 373,58 zł         | 54,24 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 4 020 525,56 zł            | 2 089 108,83 zł         | 51,96 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 686 783,26 zł           | 6 430 264,75 zł         | 55,02 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 170 000,00 zł              | 142 302,68 zł           | 83,71 %               |
| <b>75421</b>                                     |  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                        | <b>134 500,00 zł</b>       | <b>66 631,75 zł</b>     | <b>49,54 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 134 500,00 zł              | 66 631,75 zł            | 49,54 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 134 500,00 zł              | 66 631,75 zł            | 49,54 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 134 500,00 zł              | 66 631,75 zł            | 49,54 %               |
| <b>75495</b>                                     |  | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 814 159,77 zł</b>     | <b>1 190 320,26 zł</b>  | <b>65,61 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                     | 1 814 159,77 zł            | 1 190 320,26 zł         | 65,61 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                          | 973 800,00 zł              | 689 045,00 zł           | 70,76 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                       | 840 359,77 zł              | 501 275,26 zł           | 59,65 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 814 209,97 zł              | 480 384,83 zł           | 59,00 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                                                                                    | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)      | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 26 149,80 zł               | 20 890,43 zł             | 79,89 %               |
| <b>755</b>                                       |  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                           | <b>292 992,00 zł</b>       | <b>121 981,35 zł</b>     | <b>41,63 %</b>        |
| <b>75515</b>                                     |  | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                         | <b>292 992,00 zł</b>       | <b>121 981,35 zł</b>     | <b>41,63 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                         | 292 992,00 zł              | 121 981,35 zł            | 41,63 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                              | 142 101,12 zł              | 71 050,56 zł             | 50,00 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                           | 150 890,88 zł              | 50 930,79 zł             | 33,75 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                         | 140 810,28 zł              | 46 828,30 zł             | 33,26 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 10 080,60 zł               | 4 102,49 zł              | 40,70 %               |
| <b>757</b>                                       |  | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                        | <b>41 686 879,32 zł</b>    | <b>13 216 051,64 zł</b>  | <b>31,70 %</b>        |
| <b>75702</b>                                     |  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>40 000 000,00 zł</b>    | <b>13 216 051,64 zł</b>  | <b>33,04 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                         | 40 000 000,00 zł           | 13 216 051,64 zł         | 33,04 %               |
|                                                  |  | Wydatki na obsługę długu                                                                                                | 40 000 000,00 zł           | 13 216 051,64 zł         | 33,04 %               |
| <b>75704</b>                                     |  | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>1 686 879,32 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>           | <b>0,00 %</b>         |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                         | 1 686 879,32 zł            | 0,00 zł                  | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki na obsługę długu                                                                                                | 1 686 879,32 zł            | 0,00 zł                  | 0,00 %                |
| <b>758</b>                                       |  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                | <b>17 912 347,17 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>           | <b>0,00 %</b>         |
| <b>75818</b>                                     |  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                          | <b>17 912 347,17 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>           | <b>0,00 %</b>         |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                         | 17 912 347,17 zł           | 0,00 zł                  | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                           | 17 912 347,17 zł           | 0,00 zł                  | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                         | 17 912 347,17 zł           | 0,00 zł                  | 0,00 %                |
| <b>801</b>                                       |  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                             | <b>564 357 653,17 zł</b>   | <b>291 542 486,44 zł</b> | <b>51,66 %</b>        |
| <b>80101</b>                                     |  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                | <b>154 203 047,45 zł</b>   | <b>82 589 131,50 zł</b>  | <b>53,56 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                         | 154 203 047,45 zł          | 82 589 131,50 zł         | 53,56 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                              | 5 655 612,35 zł            | 2 851 499,77 zł          | 50,42 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                           | 148 327 747,96 zł          | 79 686 680,10 zł         | 53,72 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                         | 20 590 210,37 zł           | 11 286 577,56 zł         | 54,82 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 127 737 537,59 zł          | 68 400 102,54 zł         | 53,55 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 120 766,21 zł              | 22 017,63 zł             | 18,23 %               |
|                                                  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                              | 98 920,93 zł               | 28 934,00 zł             | 29,25 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                                 | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 80102                                            | Szkoły podstawowe specjalne                     |      | 16 813 810,98 zł           | 8 983 936,44 zł     | 53,43 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 16 813 810,98 zł           | 8 983 936,44 zł     | 53,43 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                      |      | 1 467 000,00 zł            | 811 324,34 zł       | 55,30 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 15 344 310,98 zł           | 8 172 222,10 zł     | 53,26 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 1 026 778,98 zł            | 656 138,32 zł       | 63,90 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |      | 14 317 532,00 zł           | 7 516 083,78 zł     | 52,50 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |      | 2 500,00 zł                | 390,00 zł           | 15,60 %               |
| 80103                                            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |      | 196 882,00 zł              | 94 988,44 zł        | 48,25 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 196 882,00 zł              | 94 988,44 zł        | 48,25 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 196 882,00 zł              | 94 988,44 zł        | 48,25 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 8 071,00 zł                | 6 054,00 zł         | 75,01 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |      | 188 811,00 zł              | 88 934,44 zł        | 47,10 %               |
| 80104                                            | Przedszkola                                     |      | 109 845 382,83 zł          | 56 232 197,02 zł    | 51,19 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 109 845 382,83 zł          | 56 232 197,02 zł    | 51,19 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                      |      | 21 778 854,20 zł           | 9 403 930,06 zł     | 43,18 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 87 961 292,73 zł           | 46 787 257,67 zł    | 53,19 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 14 497 960,56 zł           | 7 799 281,64 zł     | 53,80 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |      | 73 463 332,17 zł           | 38 987 976,03 zł    | 53,07 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |      | 105 235,90 zł              | 41 009,29 zł        | 38,97 %               |
| 80105                                            | Przedszkola specjalne                           |      | 5 622 000,00 zł            | 3 039 419,01 zł     | 54,06 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 5 622 000,00 zł            | 3 039 419,01 zł     | 54,06 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                      |      | 5 622 000,00 zł            | 3 039 419,01 zł     | 54,06 %               |
| 80107                                            | Świetlice szkolne                               |      | 12 328 427,70 zł           | 6 410 481,45 zł     | 52,00 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 12 328 427,70 zł           | 6 410 481,45 zł     | 52,00 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 12 326 427,70 zł           | 6 408 481,45 zł     | 51,99 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | 517 354,00 zł              | 388 024,00 zł       | 75,00 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |      | 11 809 073,70 zł           | 6 020 457,45 zł     | 50,98 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |      | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 80113                                            | Dowozenie uczniów do szkół                      |      | 250 000,00 zł              | 146 824,08 zł       | 58,73 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                 |      | 250 000,00 zł              | 146 824,08 zł       | 58,73 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |      | 250 000,00 zł              | 146 824,08 zł       | 58,73 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                   | opis                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)     | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  |                                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 250 000,00 zł              | 146 824,08 zł           | 58,73 %               |
| <b>80115</b>                                     | <b>Technika</b>                   |                                                                                            | <b>71 546 234,27 zł</b>    | <b>38 298 063,86 zł</b> | <b>53,53 %</b>        |
|                                                  |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 71 546 234,27 zł           | 38 298 063,86 zł        | 53,53 %               |
|                                                  |                                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 18 206 302,73 zł           | 8 938 264,87 zł         | 49,09 %               |
|                                                  |                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 52 304 286,26 zł           | 28 464 627,97 zł        | 54,42 %               |
|                                                  |                                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 6 850 112,18 zł            | 4 030 374,23 zł         | 58,84 %               |
|                                                  |                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 45 454 174,08 zł           | 24 434 253,74 zł        | 53,76 %               |
|                                                  |                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 40 400,00 zł               | 5 513,62 zł             | 13,65 %               |
|                                                  |                                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 995 245,28 zł              | 889 657,40 zł           | 89,39 %               |
| <b>80116</b>                                     | <b>Szkoły policealne</b>          |                                                                                            | <b>6 439 000,00 zł</b>     | <b>3 284 282,19 zł</b>  | <b>51,01 %</b>        |
|                                                  |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 6 439 000,00 zł            | 3 284 282,19 zł         | 51,01 %               |
|                                                  |                                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 6 439 000,00 zł            | 3 284 282,19 zł         | 51,01 %               |
| <b>80117</b>                                     | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>  |                                                                                            | <b>12 853 284,14 zł</b>    | <b>6 796 355,58 zł</b>  | <b>52,88 %</b>        |
|                                                  |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 12 853 284,14 zł           | 6 796 355,58 zł         | 52,88 %               |
|                                                  |                                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 4 739 133,54 zł            | 2 344 747,35 zł         | 49,48 %               |
|                                                  |                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 8 113 150,60 zł            | 4 451 608,23 zł         | 54,87 %               |
|                                                  |                                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 451 916,00 zł              | 336 610,17 zł           | 74,49 %               |
|                                                  |                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 7 661 234,60 zł            | 4 114 998,06 zł         | 53,71 %               |
|                                                  |                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 1 000,00 zł                | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
| <b>80118</b>                                     | <b>Branżowe szkoły II stopnia</b> |                                                                                            | <b>179 071,04 zł</b>       | <b>132 811,61 zł</b>    | <b>74,17 %</b>        |
|                                                  |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 179 071,04 zł              | 132 811,61 zł           | 74,17 %               |
|                                                  |                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 179 071,04 zł              | 132 811,61 zł           | 74,17 %               |
|                                                  |                                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 34 054,00 zł               | 25 541,00 zł            | 75,00 %               |
|                                                  |                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 145 017,04 zł              | 107 270,61 zł           | 73,97 %               |
| <b>80120</b>                                     | <b>Licea ogólnokształcące</b>     |                                                                                            | <b>74 917 709,80 zł</b>    | <b>38 425 046,94 zł</b> | <b>51,29 %</b>        |
|                                                  |                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 74 917 709,80 zł           | 38 425 046,94 zł        | 51,29 %               |
|                                                  |                                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 29 928 112,58 zł           | 14 353 334,74 zł        | 47,96 %               |
|                                                  |                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 44 716 168,34 zł           | 23 916 552,34 zł        | 53,49 %               |
|                                                  |                                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 4 203 155,17 zł            | 2 874 033,59 zł         | 68,38 %               |
|                                                  |                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 40 513 013,17 zł           | 21 042 518,75 zł        | 51,94 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)     | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 19 600,00 zł               | 1 368,91 zł             | 6,98 %                |
|                                                  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                          | 253 828,88 zł              | 153 790,95 zł           | 60,59 %               |
| 80122                                            |  | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                                                                                                                                                         | <b>49 000,00 zł</b>        | <b>9 705,50 zł</b>      | <b>19,81 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 49 000,00 zł               | 9 705,50 zł             | 19,81 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 49 000,00 zł               | 9 705,50 zł             | 19,81 %               |
| 80132                                            |  | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>8 858 488,00 zł</b>     | <b>4 581 008,16 zł</b>  | <b>51,71 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 8 858 488,00 zł            | 4 581 008,16 zł         | 51,71 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 8 856 988,00 zł            | 4 581 008,16 zł         | 51,72 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 552 574,00 zł              | 372 774,01 zł           | 67,46 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 8 304 414,00 zł            | 4 208 234,15 zł         | 50,67 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 1 500,00 zł                | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
| 80146                                            |  | <b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 650 000,00 zł</b>     | <b>252 068,32 zł</b>    | <b>15,28 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 1 650 000,00 zł            | 252 068,32 zł           | 15,28 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 1 650 000,00 zł            | 252 068,32 zł           | 15,28 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 650 000,00 zł            | 252 068,32 zł           | 15,28 %               |
| 80148                                            |  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>31 879 992,54 zł</b>    | <b>15 677 796,59 zł</b> | <b>49,18 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 31 879 992,54 zł           | 15 677 796,59 zł        | 49,18 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 31 876 983,03 zł           | 15 674 787,08 zł        | 49,17 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 15 335 808,00 zł           | 6 725 721,73 zł         | 43,86 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 16 541 175,03 zł           | 8 949 065,35 zł         | 54,10 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 3 009,51 zł                | 3 009,51 zł             | 100,00 %              |
| 80149                                            |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>17 136 347,13 zł</b>    | <b>8 625 560,24 zł</b>  | <b>50,33 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 17 136 347,13 zł           | 8 625 560,24 zł         | 50,33 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 8 097 417,50 zł            | 3 985 156,82 zł         | 49,22 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 9 038 929,63 zł            | 4 640 403,42 zł         | 51,34 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 332 526,00 zł              | 231 987,22 zł           | 69,77 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 8 706 403,63 zł            | 4 408 416,20 zł         | 50,63 %               |
| 80150                                            |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>18 990 204,05 zł</b>    | <b>10 517 884,47 zł</b> | <b>55,39 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 18 990 204,05 zł           | 10 517 884,47 zł        | 55,39 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)    | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 2 791 000,00 zł            | 1 434 541,54 zł        | 51,40 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 16 199 204,05 zł           | 9 083 342,93 zł        | 56,07 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 471 589,00 zł              | 349 202,00 zł          | 74,05 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 15 727 615,05 zł           | 8 734 140,93 zł        | 55,53 %               |
| <b>80151</b>                                     |  | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>176 306,27 zł</b>       | <b>56 384,77 zł</b>    | <b>31,98 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 176 306,27 zł              | 56 384,77 zł           | 31,98 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 176 306,27 zł              | 56 384,77 zł           | 31,98 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 34 831,00 zł               | 26 124,00 zł           | 75,00 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 141 475,27 zł              | 30 260,77 zł           | 21,39 %               |
| <b>80152</b>                                     |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...</b> | <b>10 928 173,88 zł</b>    | <b>4 185 238,90 zł</b> | <b>38,30 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 10 928 173,88 zł           | 4 185 238,90 zł        | 38,30 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 9 086 000,00 zł            | 3 439 060,22 zł        | 37,85 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 1 842 173,88 zł            | 746 178,68 zł          | 40,51 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 62 794,00 zł               | 44 849,00 zł           | 71,42 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1 779 379,88 zł            | 701 329,68 zł          | 39,41 %               |
| <b>80153</b>                                     |  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                              | <b>1 023 028,02 zł</b>     | <b>65 634,65 zł</b>    | <b>6,42 %</b>         |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 1 023 028,02 zł            | 65 634,65 zł           | 6,42 %                |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 65 634,65 zł               | 65 634,65 zł           | 100,00 %              |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 957 393,37 zł              | 0,00 zł                | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 949 393,37 zł              | 0,00 zł                | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 8 000,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 %                |
| <b>80195</b>                                     |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               | <b>8 471 263,07 zł</b>     | <b>3 137 666,72 zł</b> | <b>37,04 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 8 471 263,07 zł            | 3 137 666,72 zł        | 37,04 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 128 000,00 zł              | 128 000,00 zł          | 100,00 %              |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 6 079 767,65 zł            | 2 181 918,94 zł        | 35,89 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 4 266 934,00 zł            | 1 736 463,25 zł        | 40,70 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1 812 833,65 zł            | 445 455,69 zł          | 24,57 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 120 000,00 zł              | 53 930,00 zł           | 44,94 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                                                                                  | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)    | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                            | 2 143 495,42 zł            | 773 817,78 zł          | 36,10 %               |
| 851                                              |  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                | <b>8 510 231,40 zł</b>     | <b>4 167 879,81 zł</b> | <b>48,97 %</b>        |
| 85117                                            |  | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                        | <b>131 000,00 zł</b>       | <b>43 777,93 zł</b>    | <b>33,42 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                       | 131 000,00 zł              | 43 777,93 zł           | 33,42 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 131 000,00 zł              | 43 777,93 zł           | 33,42 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                       | 131 000,00 zł              | 43 777,93 zł           | 33,42 %               |
| 85149                                            |  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                   | <b>1 085 770,00 zł</b>     | <b>248 098,40 zł</b>   | <b>22,85 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                       | 1 085 770,00 zł            | 248 098,40 zł          | 22,85 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 1 085 770,00 zł            | 248 098,40 zł          | 22,85 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                       | 1 085 770,00 zł            | 248 098,40 zł          | 22,85 %               |
| 85153                                            |  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                          | <b>505 545,00 zł</b>       | <b>341 248,17 zł</b>   | <b>67,50 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                       | 505 545,00 zł              | 341 248,17 zł          | 67,50 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 328 555,00 zł              | 287 655,00 zł          | 87,55 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 176 990,00 zł              | 53 593,17 zł           | 30,28 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                       | 133 130,00 zł              | 46 229,57 zł           | 34,73 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 43 860,00 zł               | 7 363,60 zł            | 16,79 %               |
| 85154                                            |  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>3 317 855,00 zł</b>     | <b>1 797 890,02 zł</b> | <b>54,19 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                       | 3 317 855,00 zł            | 1 797 890,02 zł        | 54,19 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 2 157 755,00 zł            | 1 292 717,72 zł        | 59,91 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 1 160 100,00 zł            | 505 172,30 zł          | 43,55 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                       | 893 987,00 zł              | 409 629,40 zł          | 45,82 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 266 113,00 zł              | 95 542,90 zł           | 35,90 %               |
| 85156                                            |  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>15 000,00 zł</b>        | <b>10 198,46 zł</b>    | <b>67,99 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                       | 15 000,00 zł               | 10 198,46 zł           | 67,99 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 15 000,00 zł               | 10 198,46 zł           | 67,99 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                       | 15 000,00 zł               | 10 198,46 zł           | 67,99 %               |
| 85158                                            |  | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                               | <b>2 909 775,40 zł</b>     | <b>1 492 987,33 zł</b> | <b>51,31 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                       | 2 909 775,40 zł            | 1 492 987,33 zł        | 51,31 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 2 907 775,40 zł            | 1 492 987,33 zł        | 51,34 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                       | 980 381,40 zł              | 437 351,50 zł          | 44,61 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)     | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 1 927 394,00 zł            | 1 055 635,83 zł         | 54,77 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 2 000,00 zł                | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
| <b>85195</b>                                     |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           | <b>545 286,00 zł</b>       | <b>233 679,50 zł</b>    | <b>42,85 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                        | 545 286,00 zł              | 233 679,50 zł           | 42,85 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                             | 184 240,00 zł              | 184 076,00 zł           | 99,91 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 361 046,00 zł              | 49 603,50 zł            | 13,74 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                        | 360 946,00 zł              | 49 603,50 zł            | 13,74 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 100,00 zł                  | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
| <b>852</b>                                       |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                 | <b>78 252 384,87 zł</b>    | <b>38 758 582,25 zł</b> | <b>49,53 %</b>        |
| <b>85202</b>                                     |  | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>17 687 226,16 zł</b>    | <b>9 617 282,33 zł</b>  | <b>54,37 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                        | 17 687 226,16 zł           | 9 617 282,33 zł         | 54,37 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 17 669 011,23 zł           | 9 604 779,73 zł         | 54,36 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                        | 11 124 355,16 zł           | 6 221 556,39 zł         | 55,93 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 6 544 656,07 zł            | 3 383 223,34 zł         | 51,69 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 18 214,93 zł               | 12 502,60 zł            | 68,64 %               |
| <b>85203</b>                                     |  | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                | <b>2 276 451,69 zł</b>     | <b>1 069 875,16 zł</b>  | <b>47,00 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                        | 2 276 451,69 zł            | 1 069 875,16 zł         | 47,00 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 2 273 778,69 zł            | 1 069 260,16 zł         | 47,03 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                        | 411 167,57 zł              | 171 055,39 zł           | 41,60 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 1 862 611,12 zł            | 898 204,77 zł           | 48,22 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 2 673,00 zł                | 615,00 zł               | 23,01 %               |
| <b>85205</b>                                     |  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                         | <b>231 080,00 zł</b>       | <b>5 694,86 zł</b>      | <b>2,46 %</b>         |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                        | 231 080,00 zł              | 5 694,86 zł             | 2,46 %                |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 231 080,00 zł              | 5 694,86 zł             | 2,46 %                |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                        | 28 434,00 zł               | 5 694,86 zł             | 20,03 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 202 646,00 zł              | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
| <b>85213</b>                                     |  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b> | <b>739 000,00 zł</b>       | <b>418 118,13 zł</b>    | <b>56,58 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                        | 739 000,00 zł              | 418 118,13 zł           | 56,58 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 739 000,00 zł              | 418 118,13 zł           | 56,58 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                        | 739 000,00 zł              | 418 118,13 zł           | 56,58 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                                                                                       | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)     | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 85214                                            | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |      | <b>3 147 000,00 zł</b>     | <b>1 269 862,67 zł</b>  | <b>40,35 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                       |      | 3 147 000,00 zł            | 1 269 862,67 zł         | 40,35 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                         |      | 4 000,00 zł                | 388,00 zł               | 9,70 %                |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       |      | 4 000,00 zł                | 388,00 zł               | 9,70 %                |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |      | 3 143 000,00 zł            | 1 269 474,67 zł         | 40,39 %               |
| 85215                                            | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                           |      | <b>6 870 721,00 zł</b>     | <b>3 217 899,72 zł</b>  | <b>46,83 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                       |      | 6 870 721,00 zł            | 3 217 899,72 zł         | 46,83 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                         |      | 21,00 zł                   | 21,00 zł                | 100,00 %              |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       |      | 21,00 zł                   | 21,00 zł                | 100,00 %              |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |      | 6 870 700,00 zł            | 3 217 878,72 zł         | 46,83 %               |
| 85216                                            | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                  |      | <b>8 170 243,65 zł</b>     | <b>4 590 336,07 zł</b>  | <b>56,18 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                       |      | 8 170 243,65 zł            | 4 590 336,07 zł         | 56,18 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                         |      | 97 243,65 zł               | 64 665,68 zł            | 66,50 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       |      | 97 243,65 zł               | 64 665,68 zł            | 66,50 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |      | 8 073 000,00 zł            | 4 525 670,39 zł         | 56,06 %               |
| 85219                                            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      |      | <b>25 327 432,68 zł</b>    | <b>13 010 693,77 zł</b> | <b>51,37 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                       |      | 25 327 432,68 zł           | 13 010 693,77 zł        | 51,37 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                         |      | 25 261 436,68 zł           | 12 953 414,67 zł        | 51,28 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       |      | 2 908 012,31 zł            | 1 438 962,67 zł         | 49,48 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |      | 22 353 424,37 zł           | 11 514 452,00 zł        | 51,51 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |      | 65 996,00 zł               | 57 279,10 zł            | 86,79 %               |
| 85220                                            | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |      | <b>1 916 273,60 zł</b>     | <b>1 108 366,16 zł</b>  | <b>57,84 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                       |      | 1 916 273,60 zł            | 1 108 366,16 zł         | 57,84 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                         |      | 1 916 273,60 zł            | 1 108 366,16 zł         | 57,84 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       |      | 448 588,60 zł              | 228 550,21 zł           | 50,95 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |      | 1 467 685,00 zł            | 879 815,95 zł           | 59,95 %               |
| 85228                                            | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          |      | <b>7 727 689,00 zł</b>     | <b>3 361 723,28 zł</b>  | <b>43,50 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                       |      | 7 727 689,00 zł            | 3 361 723,28 zł         | 43,50 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                         |      | 7 727 689,00 zł            | 3 361 723,28 zł         | 43,50 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       |      | 6 806 706,70 zł            | 2 978 202,60 zł         | 43,75 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)    | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 920 982,30 zł              | 383 520,68 zł          | 41,64 %               |
| 85230                                            |  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                         | <b>2 426 047,00 zł</b>     | <b>701 640,80 zł</b>   | <b>28,92 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 2 426 047,00 zł            | 701 640,80 zł          | 28,92 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 598 400,00 zł            | 503 196,80 zł          | 31,48 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 1 598 400,00 zł            | 503 196,80 zł          | 31,48 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 827 647,00 zł              | 198 444,00 zł          | 23,98 %               |
| 85231                                            |  | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                              | <b>60 380,00 zł</b>        | <b>36 895,00 zł</b>    | <b>61,10 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 60 380,00 zł               | 36 895,00 zł           | 61,10 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 60 380,00 zł               | 36 895,00 zł           | 61,10 %               |
| 85278                                            |  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                  | <b>11 756,37 zł</b>        | <b>11 756,37 zł</b>    | <b>100,00 %</b>       |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 11 756,37 zł               | 11 756,37 zł           | 100,00 %              |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 11 756,37 zł               | 11 756,37 zł           | 100,00 %              |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 11 756,37 zł               | 11 756,37 zł           | 100,00 %              |
| 85295                                            |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>1 661 083,72 zł</b>     | <b>338 437,93 zł</b>   | <b>20,37 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 1 661 083,72 zł            | 338 437,93 zł          | 20,37 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 115 836,60 zł              | 39 969,24 zł           | 34,50 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 103 186,60 zł              | 33 325,60 zł           | 32,30 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 12 650,00 zł               | 6 643,64 zł            | 52,52 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 156 619,17 zł              | 126 781,72 zł          | 80,95 %               |
|                                                  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 388 627,95 zł            | 171 686,97 zł          | 12,36 %               |
| 853                                              |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                    | <b>11 023 935,12 zł</b>    | <b>5 875 782,22 zł</b> | <b>53,30 %</b>        |
| 85311                                            |  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                           | <b>618 422,70 zł</b>       | <b>263 970,81 zł</b>   | <b>42,68 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 618 422,70 zł              | 263 970,81 zł          | 42,68 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 618 422,39 zł              | 263 970,50 zł          | 42,68 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 0,31 zł                    | 0,31 zł                | 100,00 %              |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 0,31 zł                    | 0,31 zł                | 100,00 %              |
|                                                  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 zł                    | 0,00 zł                | 0,00 %                |
| 85321                                            |  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                     | <b>1 343 690,00 zł</b>     | <b>698 756,98 zł</b>   | <b>52,00 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 1 343 690,00 zł            | 698 756,98 zł          | 52,00 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 343 690,00 zł            | 698 756,98 zł          | 52,00 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)     | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 342 800,00 zł              | 173 688,84 zł           | 50,67 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 000 890,00 zł            | 525 068,14 zł           | 52,46 %               |
| <b>85324</b>                                     |  | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                              | <b>572 482,62 zł</b>       | <b>297 439,29 zł</b>    | <b>51,96 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 572 482,62 zł              | 297 439,29 zł           | 51,96 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 572 482,62 zł              | 297 439,29 zł           | 51,96 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 15 251,75 zł               | 11 111,22 zł            | 72,85 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 557 230,87 zł              | 286 328,07 zł           | 51,38 %               |
| <b>85333</b>                                     |  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                              | <b>7 721 868,40 zł</b>     | <b>4 181 160,66 zł</b>  | <b>54,15 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 7 721 868,40 zł            | 4 181 160,66 zł         | 54,15 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 7 712 868,40 zł            | 4 176 160,66 zł         | 54,15 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 627 446,40 zł              | 314 952,86 zł           | 50,20 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 7 085 422,00 zł            | 3 861 207,80 zł         | 54,50 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 9 000,00 zł                | 5 000,00 zł             | 55,56 %               |
| <b>85395</b>                                     |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>767 471,40 zł</b>       | <b>434 454,48 zł</b>    | <b>56,61 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 767 471,40 zł              | 434 454,48 zł           | 56,61 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 376 720,00 zł              | 317 870,90 zł           | 84,38 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 137 627,70 zł              | 36 800,03 zł            | 26,74 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 80 590,72 zł               | 17 120,04 zł            | 21,24 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 57 036,98 zł               | 19 679,99 zł            | 34,50 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 9 933,00 zł                | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 243 190,70 zł              | 79 783,55 zł            | 32,81 %               |
| <b>854</b>                                       |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                       | <b>72 841 413,84 zł</b>    | <b>37 114 119,46 zł</b> | <b>50,95 %</b>        |
| <b>85403</b>                                     |  | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                               | <b>37 234 274,08 zł</b>    | <b>19 784 793,32 zł</b> | <b>53,14 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 37 234 274,08 zł           | 19 784 793,32 zł        | 53,14 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 37 215 774,08 zł           | 19 780 708,20 zł        | 53,15 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 3 446 378,51 zł            | 1 899 620,14 zł         | 55,12 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 33 769 395,57 zł           | 17 881 088,06 zł        | 52,95 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 18 500,00 zł               | 4 085,12 zł             | 22,08 %               |
| <b>85404</b>                                     |  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                 | <b>3 788 967,40 zł</b>     | <b>1 953 601,61 zł</b>  | <b>51,56 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                            | 3 788 967,40 zł            | 1 953 601,61 zł         | 51,56 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)    | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 2 692 936,40 zł            | 1 365 646,40 zł        | 50,71 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 1 096 031,00 zł            | 587 955,21 zł          | 53,64 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 27 021,00 zł               | 20 266,00 zł           | 75,00 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 069 010,00 zł            | 567 689,21 zł          | 53,10 %               |
| 85406                                            |  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>                                 | <b>9 253 998,73 zł</b>     | <b>4 899 066,40 zł</b> | <b>52,94 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                            | 9 253 998,73 zł            | 4 899 066,40 zł        | 52,94 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 9 252 498,73 zł            | 4 899 066,40 zł        | 52,95 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 850 567,73 zł              | 542 826,58 zł          | 63,82 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 8 401 931,00 zł            | 4 356 239,82 zł        | 51,85 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 500,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 %                |
| 85407                                            |  | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>7 708 826,15 zł</b>     | <b>3 952 177,66 zł</b> | <b>51,27 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                            | 7 708 826,15 zł            | 3 952 177,66 zł        | 51,27 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 7 704 976,15 zł            | 3 950 768,66 zł        | 51,28 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 1 101 195,15 zł            | 574 756,56 zł          | 52,19 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 6 603 781,00 zł            | 3 376 012,10 zł        | 51,12 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 850,00 zł                | 1 409,00 zł            | 36,60 %               |
| 85410                                            |  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>10 494 235,48 zł</b>    | <b>5 332 821,76 zł</b> | <b>50,82 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                            | 10 494 235,48 zł           | 5 332 821,76 zł        | 50,82 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 1 308 011,65 zł            | 601 505,27 zł          | 45,99 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 9 177 723,83 zł            | 4 730 253,61 zł        | 51,54 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 3 062 764,65 zł            | 1 432 611,88 zł        | 46,78 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 6 114 959,18 zł            | 3 297 641,73 zł        | 53,93 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 8 500,00 zł                | 1 062,88 zł            | 12,50 %               |
| 85412                                            |  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>543 361,00 zł</b>       | <b>188 441,28 zł</b>   | <b>34,68 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                            | 543 361,00 zł              | 188 441,28 zł          | 34,68 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 60 000,00 zł               | 60 000,00 zł           | 100,00 %              |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 483 361,00 zł              | 128 441,28 zł          | 26,57 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 380 000,00 zł              | 73 901,96 zł           | 19,45 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 103 361,00 zł              | 54 539,32 zł           | 52,77 %               |
| 85415                                            |  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>612 000,00 zł</b>       | <b>192 800,83 zł</b>   | <b>31,50 %</b>        |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                                                                                                                             | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                             |      | 612 000,00 zł              | 192 800,83 zł       | 31,50 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        |      | 612 000,00 zł              | 192 800,83 zł       | 31,50 %               |
| 85416                                            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     |      | 2 595 000,00 zł            | 730 415,80 zł       | 28,15 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                             |      | 2 595 000,00 zł            | 730 415,80 zł       | 28,15 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        |      | 2 595 000,00 zł            | 730 415,80 zł       | 28,15 %               |
| 85417                                            | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                              |      | 175 751,00 zł              | 31 965,42 zł        | 18,19 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                             |      | 175 751,00 zł              | 31 965,42 zł        | 18,19 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               |      | 175 751,00 zł              | 31 965,42 zł        | 18,19 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             |      | 100 937,00 zł              | 22 822,13 zł        | 22,61 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |      | 74 814,00 zł               | 9 143,29 zł         | 12,22 %               |
| 85446                                            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    |      | 400 000,00 zł              | 30 135,06 zł        | 7,53 %                |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                             |      | 400 000,00 zł              | 30 135,06 zł        | 7,53 %                |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               |      | 400 000,00 zł              | 30 135,06 zł        | 7,53 %                |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             |      | 400 000,00 zł              | 30 135,06 zł        | 7,53 %                |
| 85495                                            | Pozostała działalność                                                                                                                       |      | 35 000,00 zł               | 17 900,32 zł        | 51,14 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                             |      | 35 000,00 zł               | 17 900,32 zł        | 51,14 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        |      | 35 000,00 zł               | 17 900,32 zł        | 51,14 %               |
| 855                                              | Rodzina                                                                                                                                     |      | 83 001 294,83 zł           | 49 048 367,98 zł    | 59,09 %               |
| 85501                                            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     |      | 13 000,00 zł               | 5 464,27 zł         | 42,03 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                             |      | 13 000,00 zł               | 5 464,27 zł         | 42,03 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               |      | 13 000,00 zł               | 5 464,27 zł         | 42,03 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             |      | 13 000,00 zł               | 5 464,27 zł         | 42,03 %               |
| 85502                                            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |      | 45 486 000,00 zł           | 30 836 682,66 zł    | 67,79 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                             |      | 45 486 000,00 zł           | 30 836 682,66 zł    | 67,79 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               |      | 6 297 080,00 zł            | 3 981 285,13 zł     | 63,22 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             |      | 600 277,97 zł              | 435 876,46 zł       | 72,61 %               |
|                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |      | 5 696 802,03 zł            | 3 545 408,67 zł     | 62,24 %               |
|                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        |      | 39 188 920,00 zł           | 26 855 397,53 zł    | 68,53 %               |
| 85503                                            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |      | 2 200,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                             |      | 2 200,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                                                                                                                                  | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)    | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 2 200,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       | 2 200,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 %                |
| <b>85504</b>                                     |  | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>3 361 913,64 zł</b>     | <b>1 796 343,51 zł</b> | <b>53,43 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 3 361 913,64 zł            | 1 796 343,51 zł        | 53,43 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 930 766,00 zł              | 606 733,82 zł          | 65,19 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 2 431 147,64 zł            | 1 189 609,69 zł        | 48,93 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       | 324 892,64 zł              | 149 529,93 zł          | 46,02 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 2 106 255,00 zł            | 1 040 079,76 zł        | 49,38 %               |
| <b>85508</b>                                     |  | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>10 986 646,24 zł</b>    | <b>4 899 449,98 zł</b> | <b>44,59 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 10 986 646,24 zł           | 4 899 449,98 zł        | 44,59 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 733 519,85 zł            | 815 787,75 zł          | 47,06 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       | 820 179,85 zł              | 339 174,47 zł          | 41,35 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 913 340,00 zł              | 476 613,28 zł          | 52,18 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 9 253 126,39 zł            | 4 083 662,23 zł        | 44,13 %               |
| <b>85509</b>                                     |  | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>                                                                                                               | <b>100,00 zł</b>           | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 %</b>         |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 100,00 zł                  | 0,00 zł                | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100,00 zł                  | 0,00 zł                | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       | 100,00 zł                  | 0,00 zł                | 0,00 %                |
| <b>85510</b>                                     |  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>5 748 423,91 zł</b>     | <b>2 487 513,50 zł</b> | <b>43,27 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 5 748 423,91 zł            | 2 487 513,50 zł        | 43,27 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5 468 423,91 zł            | 2 377 791,65 zł        | 43,48 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       | 1 457 390,91 zł            | 612 152,89 zł          | 42,00 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 4 011 033,00 zł            | 1 765 638,76 zł        | 44,02 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 280 000,00 zł              | 109 721,85 zł          | 39,19 %               |
| <b>85513</b>                                     |  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>513 000,00 zł</b>       | <b>398 837,52 zł</b>   | <b>77,75 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 513 000,00 zł              | 398 837,52 zł          | 77,75 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 513 000,00 zł              | 398 837,52 zł          | 77,75 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       | 513 000,00 zł              | 398 837,52 zł          | 77,75 %               |
| <b>85516</b>                                     |  | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>14 322 318,00 zł</b>    | <b>7 100 122,21 zł</b> | <b>49,57 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 14 322 318,00 zł           | 7 100 122,21 zł        | 49,57 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |  | opis                                               | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)     | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                      | 14 305 318,00 zł           | 7 096 900,27 zł         | 49,61 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 3 066 304,10 zł            | 1 408 306,54 zł         | 45,93 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 11 239 013,90 zł           | 5 688 593,73 zł         | 50,61 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 17 000,00 zł               | 3 221,94 zł             | 18,95 %               |
| 85595                                            |  | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>2 567 693,04 zł</b>     | <b>1 523 954,33 zł</b>  | <b>59,35 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                    | 2 567 693,04 zł            | 1 523 954,33 zł         | 59,35 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                      | 2 032 504,36 zł            | 992 576,67 zł           | 48,84 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 375 046,93 zł              | 222 754,03 zł           | 59,39 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1 657 457,43 zł            | 769 822,64 zł           | 46,45 %               |
|                                                  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 535 188,68 zł              | 531 377,66 zł           | 99,29 %               |
| 900                                              |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>74 878 800,18 zł</b>    | <b>30 336 256,81 zł</b> | <b>40,51 %</b>        |
| 90001                                            |  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           | <b>2 483 888,94 zł</b>     | <b>1 176 855,50 zł</b>  | <b>47,38 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                    | 2 483 888,94 zł            | 1 176 855,50 zł         | 47,38 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                      | 2 483 888,94 zł            | 1 176 855,50 zł         | 47,38 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 2 483 888,94 zł            | 1 176 855,50 zł         | 47,38 %               |
| 90002                                            |  | <b>Gospodarka odpadami</b>                         | <b>35 640 000,00 zł</b>    | <b>13 816 843,14 zł</b> | <b>38,77 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                    | 35 640 000,00 zł           | 13 816 843,14 zł        | 38,77 %               |
|                                                  |  | Dotacje na zadania bieżące                         | 50 000,00 zł               | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                      | 35 590 000,00 zł           | 13 816 843,14 zł        | 38,82 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 33 690 000,00 zł           | 12 789 638,31 zł        | 37,96 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1 900 000,00 zł            | 1 027 204,83 zł         | 54,06 %               |
| 90003                                            |  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    | <b>7 759 771,76 zł</b>     | <b>3 702 368,57 zł</b>  | <b>47,71 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                    | 7 759 771,76 zł            | 3 702 368,57 zł         | 47,71 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                      | 7 759 771,76 zł            | 3 702 368,57 zł         | 47,71 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 7 759 771,76 zł            | 3 702 368,57 zł         | 47,71 %               |
| 90004                                            |  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>8 099 261,01 zł</b>     | <b>2 617 828,38 zł</b>  | <b>32,32 %</b>        |
|                                                  |  | Wydatki bieżące                                    | 8 099 261,01 zł            | 2 617 828,38 zł         | 32,32 %               |
|                                                  |  | Wydatki jednostek budżetowych                      | 8 099 261,01 zł            | 2 617 828,38 zł         | 32,32 %               |
|                                                  |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 8 096 761,01 zł            | 2 615 740,38 zł         | 32,31 %               |
|                                                  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 2 500,00 zł                | 2 088,00 zł             | 83,52 %               |
| 90005                                            |  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>778 683,20 zł</b>       | <b>179 305,43 zł</b>    | <b>23,03 %</b>        |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                                                                            | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki)     | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 778 683,20 zł              | 179 305,43 zł           | 23,03 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 164 760,00 zł              | 7 380,00 zł             | 4,48 %                |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 164 760,00 zł              | 7 380,00 zł             | 4,48 %                |
|                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      | 613 923,20 zł              | 171 925,43 zł           | 28,00 %               |
| <b>90007</b>                                     | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                      |      | <b>35 000,00 zł</b>        | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 %</b>         |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 35 000,00 zł               | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 35 000,00 zł               | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 35 000,00 zł               | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
| <b>90013</b>                                     | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                             |      | <b>3 114 000,00 zł</b>     | <b>1 284 058,08 zł</b>  | <b>41,24 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 3 114 000,00 zł            | 1 284 058,08 zł         | 41,24 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 3 114 000,00 zł            | 1 284 058,08 zł         | 41,24 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 3 114 000,00 zł            | 1 284 058,08 zł         | 41,24 %               |
| <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                     |      | <b>10 855 000,00 zł</b>    | <b>5 181 910,28 zł</b>  | <b>47,74 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 10 855 000,00 zł           | 5 181 910,28 zł         | 47,74 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 10 855 000,00 zł           | 5 181 910,28 zł         | 47,74 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 10 855 000,00 zł           | 5 181 910,28 zł         | 47,74 %               |
| <b>90025</b>                                     | <b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>                           |      | <b>620 000,00 zł</b>       | <b>308 454,33 zł</b>    | <b>49,75 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 620 000,00 zł              | 308 454,33 zł           | 49,75 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 620 000,00 zł              | 308 454,33 zł           | 49,75 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 620 000,00 zł              | 308 454,33 zł           | 49,75 %               |
| <b>90026</b>                                     | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                  |      | <b>100 000,00 zł</b>       | <b>2 460,00 zł</b>      | <b>2,46 %</b>         |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 100 000,00 zł              | 2 460,00 zł             | 2,46 %                |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |      | 95 000,00 zł               | 0,00 zł                 | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 5 000,00 zł                | 2 460,00 zł             | 49,20 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 5 000,00 zł                | 2 460,00 zł             | 49,20 %               |
| <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                               |      | <b>5 393 195,27 zł</b>     | <b>2 066 173,10 zł</b>  | <b>38,31 %</b>        |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                            |      | 5 393 195,27 zł            | 2 066 173,10 zł         | 38,31 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |      | 99 084,65 zł               | 70 084,65 zł            | 70,73 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              |      | 5 294 110,62 zł            | 1 996 088,45 zł         | 37,70 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            |      | 5 294 110,62 zł            | 1 996 088,45 zł         | 37,70 %               |
| <b>921</b>                                       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                            |      | <b>40 321 734,62 zł</b>    | <b>19 776 582,28 zł</b> | <b>49,05 %</b>        |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów |                                                                                       | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 92105                                            | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                  |      | 442 000,00 zł              | 356 000,00 zł       | 80,54 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                       |      | 442 000,00 zł              | 356 000,00 zł       | 80,54 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                            |      | 442 000,00 zł              | 356 000,00 zł       | 80,54 %               |
| 92108                                            | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                |      | 6 736 499,00 zł            | 3 449 709,00 zł     | 51,21 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                       |      | 6 736 499,00 zł            | 3 449 709,00 zł     | 51,21 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                            |      | 6 736 499,00 zł            | 3 449 709,00 zł     | 51,21 %               |
| 92109                                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             |      | 16 084 868,53 zł           | 8 107 050,00 zł     | 50,40 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                       |      | 16 084 868,53 zł           | 8 107 050,00 zł     | 50,40 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                            |      | 16 084 868,53 zł           | 8 107 050,00 zł     | 50,40 %               |
| 92110                                            | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                  |      | 1 635 814,42 zł            | 827 821,64 zł       | 50,61 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                       |      | 1 635 814,42 zł            | 827 821,64 zł       | 50,61 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                            |      | 1 585 814,42 zł            | 800 183,54 zł       | 50,46 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                         |      | 50 000,00 zł               | 27 638,10 zł        | 55,28 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       |      | 50 000,00 zł               | 27 638,10 zł        | 55,28 %               |
| 92116                                            | Biblioteki                                                                            |      | 13 051 199,00 zł           | 6 710 362,91 zł     | 51,42 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                       |      | 13 051 199,00 zł           | 6 710 362,91 zł     | 51,42 %               |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                            |      | 12 710 234,00 zł           | 6 586 069,00 zł     | 51,82 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                         |      | 340 965,00 zł              | 124 293,91 zł       | 36,45 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       |      | 340 965,00 zł              | 124 293,91 zł       | 36,45 %               |
| 92118                                            | Muzea                                                                                 |      | 250 000,00 zł              | 250 000,00 zł       | 100,00 %              |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                       |      | 250 000,00 zł              | 250 000,00 zł       | 100,00 %              |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                            |      | 250 000,00 zł              | 250 000,00 zł       | 100,00 %              |
| 92120                                            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                               |      | 1 696 640,00 zł            | 701,55 zł           | 0,04 %                |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                       |      | 1 696 640,00 zł            | 701,55 zł           | 0,04 %                |
|                                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                            |      | 1 545 600,00 zł            | 0,00 zł             | 0,00 %                |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                         |      | 151 040,00 zł              | 701,55 zł           | 0,46 %                |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       |      | 151 040,00 zł              | 701,55 zł           | 0,46 %                |
| 92127                                            | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa |      | 56 870,40 zł               | 9 548,76 zł         | 16,79 %               |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                       |      | 56 870,40 zł               | 9 548,76 zł         | 16,79 %               |
|                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                         |      | 56 870,40 zł               | 9 548,76 zł         | 16,79 %               |
|                                                  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       |      | 56 870,40 zł               | 9 548,76 zł         | 16,79 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów | opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|--------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|

|       |                                                 |                  |                 |         |
|-------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 92195 | Pozostała działalność                           | 367 843,27 zł    | 65 388,42 zł    | 17,78 % |
|       | Wydatki bieżące                                 | 367 843,27 zł    | 65 388,42 zł    | 17,78 % |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                   | 237 843,27 zł    | 25 388,42 zł    | 10,67 % |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 231 843,27 zł    | 25 388,42 zł    | 10,95 % |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 6 000,00 zł      | 0,00 zł         | 0,00 %  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 130 000,00 zł    | 40 000,00 zł    | 30,77 % |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                | 12 458 101,93 zł | 5 183 520,84 zł | 41,61 % |
| 92601 | Obiekty sportowe                                | 9 933 101,93 zł  | 3 813 301,30 zł | 38,39 % |
|       | Wydatki bieżące                                 | 9 933 101,93 zł  | 3 813 301,30 zł | 38,39 % |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                   | 9 933 101,93 zł  | 3 813 301,30 zł | 38,39 % |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 933 101,93 zł  | 3 813 301,30 zł | 38,39 % |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 1 965 000,00 zł  | 1 125 110,00 zł | 57,26 % |
|       | Wydatki bieżące                                 | 1 965 000,00 zł  | 1 125 110,00 zł | 57,26 % |
|       | Dotacje na zadania bieżące                      | 1 965 000,00 zł  | 1 125 110,00 zł | 57,26 % |
| 92695 | Pozostała działalność                           | 560 000,00 zł    | 245 109,54 zł   | 43,77 % |
|       | Wydatki bieżące                                 | 560 000,00 zł    | 245 109,54 zł   | 43,77 % |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                   | 145 000,00 zł    | 41 985,24 zł    | 28,96 % |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 000,00 zł    | 40 715,46 zł    | 29,50 % |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 7 000,00 zł      | 1 269,78 zł     | 18,14 % |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 415 000,00 zł    | 203 124,30 zł   | 48,95 % |

|                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Sposoby finansowania | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AA | AB | AG | AH | AK | AP | AU | AW | AX | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |    |
|                      | B8 | B9 | BA | BB | BC | BD | BM | BN | BP | BZ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C8 | C9 | CA | CB | CC | CG | CH | CI | CP | CR | CS |
|                      | CT | CJ | CW | CX | D1 | D2 | D3 | D4 | G1 | G2 | G3 | O1 | O2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |