

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 452,54 | 452,54 | 452,54 | 452,54 | 452,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 223 885,77 | 1 223 885,77 | 1 223 885,77 | 1 223 885,77 | 0,00 | 1 223 885,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 593 220,46 | 593 220,46 | 593 220,46 | 593 220,46 | 0,00 | 593 220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 765 146,00 | 1 510 389,76 | 1 464 634,99 | 1 454 114,09 | 464 510,65 | 989 603,44 | 0,00 | 10 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 754,77 | 45 754,77 | 0,00 | 85,57 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 10 520,90 | 10 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 165,97 | 370 242,74 | 370 242,74 | 370 242,74 | 370 242,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 891,03 | 24 891,03 | 24 891,03 | 24 891,03 | 24 891,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 571,00 | 65 149,35 | 65 149,35 | 65 149,35 | 65 149,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 525,00 | 4 227,53 | 4 227,53 | 4 227,53 | 4 227,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 701,45 | 96 538,96 | 96 538,96 | 96 538,96 | 0,00 | 96 538,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,48 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 569 000,00 | 560 563,28 | 560 563,28 | 560 563,28 | 0,00 | 560 563,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 1 397,15 | 1 397,15 | 1 397,15 | 0,00 | 1 397,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,53 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 297 522,75 | 297 522,75 | 297 522,75 | 0,00 | 297 522,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,16 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 263,37 | 2 263,37 | 2 263,37 | 0,00 | 2 263,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,05 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 11 623,75 | 11 623,75 | 11 623,75 | 0,00 | 11 623,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 889,63 | 889,63 | 889,63 | 0,00 | 889,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,96 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 700,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 081,55 | 14 081,55 | 14 081,55 | 14 081,55 | 0,00 | 14 081,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,13 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 310,00 | 45 754,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 754,77 | 45 754,77 | 0,00 | 20,77 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 149 210,00 | 127 905,66 | 127 905,66 | 127 905,66 | 210,00 | 127 695,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,72 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000,00 | 126 495,66 | 126 495,66 | 126 495,66 | 0,00 | 126 495,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,64 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 187 592,00 | 143 381,41 | 143 381,41 | 143 381,41 | 57 913,00 | 85 468,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,43 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187 592,00 | 143 381,41 | 143 381,41 | 143 381,41 | 57 913,00 | 85 468,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,43 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 407,00 | 48 407,00 | 48 407,00 | 48 407,00 | 48 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 321,00 | 8 321,00 | 8 321,00 | 8 321,00 | 8 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 318,00 | 24 876,20 | 24 876,20 | 24 876,20 | 0,00 | 24 876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 157,00 | 15 158,00 | 15 158,00 | 15 158,00 | 0,00 | 15 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,20 | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 480,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 798,00 | 1 798,00 | 1 798,00 | 1 798,00 | 0,00 | 1 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 58 926,00 | 42 746,21 | 42 746,21 | 42 746,21 | 0,00 | 42 746,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,54 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 108 308,00 | 839 510,55 | 839 510,55 | 838 090,74 | 463 191,91 | 374 898,83 | 0,00 | 1 419,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75 | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 541 239,00 | 412 441,55 | 412 441,55 | 412 441,55 | 129 005,00 | 283 436,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 825,00 | 107 825,00 | 107 825,00 | 107 825,00 | 107 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 536,00 | 18 536,00 | 18 536,00 | 18 536,00 | 18 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 644,00 | 2 644,00 | 2 644,00 | 2 644,00 | 2 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 634,00 | 282 666,55 | 282 666,55 | 282 666,55 | 0,00 | 282 666,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 396 319,00 | 396 319,00 | 396 319,00 | 394 899,19 | 334 186,91 | 60 712,28 | 0,00 | 1 419,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 419,81 | 1 419,81 | 1 419,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 208,41 | 108 208,41 | 108 208,41 | 108 208,41 | 108 208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 159 251,96 | 159 251,96 | 159 251,96 | 159 251,96 | 159 251,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 234,27 | 18 234,27 | 18 234,27 | 18 234,27 | 18 234,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 465,05 | 44 465,05 | 44 465,05 | 44 465,05 | 44 465,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 027,22 | 4 027,22 | 4 027,22 | 4 027,22 | 4 027,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 349,31 | 22 349,31 | 22 349,31 | 22 349,31 | 0,00 | 22 349,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 478,92 | 11 478,92 | 11 478,92 | 11 478,92 | 0,00 | 11 478,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 590,72 | 1 590,72 | 1 590,72 | 1 590,72 | 0,00 | 1 590,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 909,48 | 15 909,48 | 15 909,48 | 15 909,48 | 0,00 | 15 909,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 0,00 | 109,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 883,50 | 1 883,50 | 1 883,50 | 1 883,50 | 0,00 | 1 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 459,42 | 6 459,42 | 6 459,42 | 6 459,42 | 0,00 | 6 459,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 660,95 | 660,95 | 660,95 | 660,95 | 0,00 | 660,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 170 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 720 | | | Informatyka | 40 000,00 | 34 814,60 | 34 814,60 | 34 814,60 | 0,00 | 34 814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04 | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 34 814,60 | 34 814,60 | 34 814,60 | 0,00 | 34 814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 34 814,60 | 34 814,60 | 34 814,60 | 0,00 | 34 814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 211 321,60 | 6 942 680,24 | 6 894 465,14 | 6 664 565,85 | 4 952 649,23 | 1 711 916,62 | 0,00 | 229 899,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 215,10 | 48 215,10 | 0,00 | 96,27 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 246 860,00 | 244 126,51 | 244 126,51 | 18 116,83 | 0,00 | 18 116,83 | 0,00 | 226 009,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 226 010,00 | 226 009,68 | 226 009,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 009,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 257,92 | 4 044,08 | 4 044,08 | 4 044,08 | 0,00 | 4 044,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 692,08 | 6 642,68 | 6 642,68 | 6 642,68 | 0,00 | 6 642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 900,00 | 7 430,07 | 7 430,07 | 7 430,07 | 0,00 | 7 430,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,05 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 237 216,58 | 6 034 623,92 | 5 986 408,82 | 5 982 519,21 | 4 450 788,50 | 1 531 730,71 | 0,00 | 3 889,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 215,10 | 48 215,10 | 0,00 | 96,75 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 889,61 | 3 889,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 479 958,42 | 3 477 875,69 | 3 477 875,69 | 3 477 875,69 | 3 477 875,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 253 350,00 | 253 349,44 | 253 349,44 | 253 349,44 | 253 349,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620 229,00 | 618 534,65 | 618 534,65 | 618 534,65 | 618 534,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 145,00 | 64 188,72 | 64 188,72 | 64 188,72 | 64 188,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 200,00 | 36 840,00 | 36 840,00 | 36 840,00 | 36 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 740,00 | 198 933,91 | 198 933,91 | 198 933,91 | 0,00 | 198 933,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 84 311,62 | 84 311,62 | 84 311,62 | 0,00 | 84 311,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 938,00 | 23 426,37 | 23 426,37 | 23 426,37 | 0,00 | 23 426,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 3 272,10 | 3 272,10 | 3 272,10 | 0,00 | 3 272,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,74 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119 370,00 | 1 017 449,65 | 1 017 449,65 | 1 017 449,65 | 0,00 | 1 017 449,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 000,00 | 43 671,74 | 43 671,74 | 43 671,74 | 0,00 | 43 671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,98 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 615,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 16 416,85 | 16 416,85 | 16 416,85 | 0,00 | 16 416,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,08 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 989,76 | 11 989,76 | 11 989,76 | 0,00 | 11 989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,93 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 240,96 | 100 240,96 | 100 240,96 | 100 240,96 | 0,00 | 100 240,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 630,00 | 7 629,10 | 7 629,10 | 7 629,10 | 0,00 | 7 629,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 7 632,98 | 7 632,98 | 7 632,98 | 0,00 | 7 632,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 4 885,26 | 4 885,26 | 4 885,26 | 0,00 | 4 885,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,82 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 11 870,41 | 11 870,41 | 11 870,41 | 0,00 | 11 870,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 300,00 | 48 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 215,10 | 48 215,10 | 0,00 | 64,03 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 492,40 | 492,40 | 492,40 | 492,40 | 0,00 | 492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,76 | 240,76 | 240,76 | 240,76 | 0,00 | 240,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 0,00 | 173,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 77,69 | 77,69 | 77,69 | 77,69 | 0,00 | 77,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00 | 51 110,97 | 51 110,97 | 51 110,97 | 1 180,00 | 49 930,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,44 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,33 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 942,91 | 4 942,91 | 4 942,91 | 0,00 | 4 942,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 44 988,06 | 44 988,06 | 44 988,06 | 0,00 | 44 988,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 612 781,63 | 568 151,01 | 568 151,01 | 568 151,01 | 474 609,21 | 93 541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 547,00 | 373 966,07 | 373 966,07 | 373 966,07 | 373 966,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 011,00 | 26 010,34 | 26 010,34 | 26 010,34 | 26 010,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 309,88 | 66 076,48 | 66 076,48 | 66 076,48 | 66 076,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,38 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 839,00 | 8 556,32 | 8 556,32 | 8 556,32 | 8 556,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 818,00 | 22 953,05 | 22 953,05 | 22 953,05 | 0,00 | 22 953,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,38 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 38 349,00 | 38 349,00 | 38 349,00 | 0,00 | 38 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 256,75 | 20 256,75 | 20 256,75 | 20 256,75 | 0,00 | 20 256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 0,00 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 47 970,99 | 44 175,43 | 44 175,43 | 44 175,43 | 26 071,52 | 18 103,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,09 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 000,00 | 11 720,82 | 11 720,82 | 11 720,82 | 0,00 | 11 720,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 094,00 | 14 848,46 | 14 848,46 | 14 848,46 | 14 848,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 762,00 | 4 761,11 | 4 761,11 | 4 761,11 | 4 761,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 124,00 | 3 619,26 | 3 619,26 | 3 619,26 | 3 619,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------|--|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 2 842,69 | 2 842,69 | 2 842,69 | 2 842,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,22 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 492,10 | 492,10 | 492,10 | 0,00 | 492,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,61 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 890,99 | 5 890,99 | 5 890,99 | 5 890,99 | 0,00 | 5 890,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 38 400,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75 | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 020 284,00 | 5 886 424,27 | 5 326 511,27 | 5 169 360,27 | 4 383 590,27 | 785 770,00 | 0,00 | 157 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 913,00 | 559 913,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 794 570,00 | 5 666 753,00 | 5 172 570,00 | 5 015 419,00 | 4 374 257,27 | 641 161,73 | 0,00 | 157 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 183,00 | 494 183,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | | | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 157 151,00 | 157 151,00 | 157 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 48 121,40 | 48 121,40 | 48 121,40 | 48 121,40 | 48 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 002,14 | 3 002,14 | 3 002,14 | 3 002,14 | 3 002,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 094 321,38 | 3 094 321,38 | 3 094 321,38 | 3 094 321,38 | 3 094 321,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 260 624,75 | 260 624,75 | 260 624,75 | 260 624,75 | 260 624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 243 775,41 | 243 775,41 | 243 775,41 | 243 775,41 | 243 775,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 194 026,25 | 194 026,25 | 194 026,25 | 194 026,25 | 194 026,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 166,45 | 9 166,45 | 9 166,45 | 9 166,45 | 9 166,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 252,53 | 1 252,53 | 1 252,53 | 1 252,53 | 1 252,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 943,00 | 8 943,00 | 8 943,00 | 8 943,00 | 8 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 511 023,96 | 511 023,96 | 511 023,96 | 511 023,96 | 511 023,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 375,68 | 277 375,68 | 277 375,68 | 277 375,68 | 0,00 | 277 375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 126,81 | 56 126,81 | 56 126,81 | 56 126,81 | 0,00 | 56 126,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 234,90 | 139 234,90 | 139 234,90 | 139 234,90 | 0,00 | 139 234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 629,00 | 12 629,00 | 12 629,00 | 12 629,00 | 0,00 | 12 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 336,32 | 116 336,32 | 116 336,32 | 116 336,32 | 0,00 | 116 336,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,34 | 14 000,34 | 14 000,34 | 14 000,34 | 0,00 | 14 000,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 902,88 | 9 902,88 | 9 902,88 | 9 902,88 | 0,00 | 9 902,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 482,00 | 11 482,00 | 11 482,00 | 11 482,00 | 0,00 | 11 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 351,30 | 351,30 | 351,30 | 351,30 | 0,00 | 351,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 857,24 | 1 857,24 | 1 857,24 | 1 857,24 | 0,00 | 1 857,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 000,00 | 494 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 183,00 | 494 183,00 | 0,00 | 79,45 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 216 381,00 | 210 338,27 | 144 608,27 | 144 608,27 | 0,00 | 144 608,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 730,00 | 65 730,00 | 0,00 | 97,21 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 800,00 | 102 846,28 | 102 846,28 | 102 846,28 | 0,00 | 102 846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 776,00 | 41 761,99 | 41 761,99 | 41 761,99 | 0,00 | 41 761,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 805,00 | 65 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 730,00 | 65 730,00 | 0,00 | 99,89 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 333,00 | 9 333,00 | 9 333,00 | 9 333,00 | 9 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 802,00 | 7 802,00 | 7 802,00 | 7 802,00 | 7 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 341,00 | 1 341,00 | 1 341,00 | 1 341,00 | 1 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 131 999,99 | 131 999,99 | 67 979,99 | 4 999,99 | 62 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 131 999,99 | 131 999,99 | 67 979,99 | 4 999,99 | 62 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 189,86 | 4 189,86 | 4 189,86 | 4 189,86 | 4 189,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710,96 | 710,96 | 710,96 | 710,96 | 710,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,18 | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 60 060,00 | 60 060,00 | 60 060,00 | 0,00 | 60 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 850 000,00 | 680 643,05 | 680 643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,08 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 850 000,00 | 680 643,05 | 680 643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,08 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 850 000,00 | 680 643,05 | 680 643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,08 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 586 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 400 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 400 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 186 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 15 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 170 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 678 667,27 | 23 959 758,86 | 23 379 957,40 | 21 525 151,65 | 17 819 806,52 | 3 705 345,13 | 1 153 095,29 | 206 073,13 | 495 637,33 | 0,00 | 0,00 | 579 801,46 | 579 801,46 | 0,00 | 93,31 | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 101 851,76 | 5 703 864,34 | 5 459 235,13 | 5 320 345,07 | 4 900 483,58 | 419 861,49 | 0,00 | 138 890,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 629,21 | 244 629,21 | 0,00 | 93,48 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 547,76 | 138 890,06 | 138 890,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 890,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,12 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 107 431,00 | 3 860 909,43 | 3 860 909,43 | 3 860 909,43 | 3 860 909,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 304 390,00 | 304 366,45 | 304 366,45 | 304 366,45 | 304 366,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 639 700,00 | 630 949,64 | 630 949,64 | 630 949,64 | 630 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 100,00 | 73 346,26 | 73 346,26 | 73 346,26 | 73 346,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,26 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 12 869,72 | 12 869,72 | 12 869,72 | 12 869,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,77 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 238,00 | 72 470,13 | 72 470,13 | 72 470,13 | 0,00 | 72 470,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 309,00 | 28 489,07 | 28 489,07 | 28 489,07 | 0,00 | 28 489,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,04 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 15 459,40 | 15 459,40 | 15 459,40 | 0,00 | 15 459,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,84 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 100,00 | 22 021,18 | 22 021,18 | 22 021,18 | 0,00 | 22 021,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 933,00 | 2 933,00 | 2 933,00 | 0,00 | 2 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 060,00 | 62 984,76 | 62 984,76 | 62 984,76 | 0,00 | 62 984,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków w ogółem |
|--------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 3 569,92 | 3 569,92 | 3 569,92 | 0,00 | 3 569,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 262,00 | 261,52 | 261,52 | 261,52 | 0,00 | 261,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 5 196,28 | 5 196,28 | 5 196,28 | 0,00 | 5 196,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 634,00 | 200 634,00 | 200 634,00 | 200 634,00 | 0,00 | 200 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,31 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 3 202,23 | 3 202,23 | 3 202,23 | 0,00 | 3 202,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 040,00 | 18 042,08 | 18 042,08 | 18 042,08 | 18 042,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 000,00 | 244 629,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 629,21 | 244 629,21 | 0,00 | 73,68 | |
| 80115 | | Technika | | 8 865 126,61 | 7 960 817,46 | 7 625 645,21 | 7 153 800,24 | 5 528 331,90 | 1 625 468,34 | 0,00 | 38 247,64 | 433 597,33 | 0,00 | 0,00 | 335 172,25 | 335 172,25 | 0,00 | 89,80 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 668,92 | 38 247,64 | 38 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 419 839,47 | 4 399 938,61 | 4 399 938,61 | 4 399 938,61 | 4 399 938,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298 016,87 | 298 007,09 | 298 007,09 | 298 007,09 | 298 007,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 746 260,00 | 743 660,48 | 743 660,48 | 743 660,48 | 743 660,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 079,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85 300,00 | 85 209,92 | 85 209,92 | 85 209,92 | 85 209,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 172 500,00 | 170 867,00 | 170 867,00 | 170 867,00 | 0,00 | 170 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 780,00 | 1 515,80 | 1 515,80 | 1 515,80 | 1 515,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,16 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 997,00 | 175 812,96 | 175 812,96 | 175 812,96 | 0,00 | 175 812,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 525,88 | 190,65 | 190,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 364,12 | 11,55 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków w ogółem |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 011,00 | 46 279,24 | 46 279,24 | 46 279,24 | 0,00 | 46 279,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,39 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 436 400,00 | 417 577,15 | 417 577,15 | 417 577,15 | 0,00 | 417 577,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 441,00 | 123 700,94 | 123 700,94 | 123 700,94 | 0,00 | 123 700,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 356,00 | 3 736,00 | 3 736,00 | 3 736,00 | 0,00 | 3 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,77 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 298,45 | 305 758,14 | 305 758,14 | 305 758,14 | 0,00 | 305 758,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 851 504,52 | 364 250,23 | 364 250,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 250,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 51 565,28 | 22 058,22 | 22 058,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 058,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 850,00 | 36 601,94 | 36 601,94 | 36 601,94 | 0,00 | 36 601,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 710,00 | 1 483,52 | 1 483,52 | 1 483,52 | 0,00 | 1 483,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,76 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 24 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 484,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 83 249,13 | 10 664,84 | 10 664,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 664,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 041,39 | 645,84 | 645,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 920,23 | 12 176,32 | 12 176,32 | 12 176,32 | 0,00 | 12 176,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,61 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 11 314,80 | 5 446,19 | 5 446,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 446,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 685,20 | 329,81 | 329,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 301 782,35 | 301 782,35 | 301 782,35 | 301 782,35 | 0,00 | 301 782,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 345,00 | 24 343,51 | 24 343,51 | 24 343,51 | 0,00 | 24 343,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 349,27 | 2 349,27 | 2 349,27 | 0,00 | 2 349,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 335 172,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 172,25 | 335 172,25 | 0,00 | 64,46 | |
| 80116 | | | Szkoły policealne | 175 572,67 | 173 944,22 | 173 944,22 | 173 944,22 | 168 267,55 | 5 676,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 487,73 | 132 031,33 | 132 031,33 | 132 031,33 | 132 031,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 702,27 | 11 702,27 | 11 702,27 | 11 702,27 | 11 702,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 616,00 | 22 515,52 | 22 515,52 | 22 515,52 | 22 515,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 090,00 | 2 018,43 | 2 018,43 | 2 018,43 | 2 018,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 5 676,67 | 5 676,67 | 5 676,67 | 5 676,67 | 0,00 | 5 676,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 464 773,25 | 1 412 471,93 | 1 412 471,93 | 1 403 249,99 | 1 282 866,94 | 120 383,05 | 1 856,00 | 7 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,43 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 750,00 | 1 856,00 | 1 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 365,94 | 7 365,94 | 7 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026 819,54 | 1 008 680,39 | 1 008 680,39 | 1 008 680,39 | 1 008 680,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 024,72 | 69 996,81 | 69 996,81 | 69 996,81 | 69 996,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 520,00 | 182 015,90 | 182 015,90 | 182 015,90 | 182 015,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 200,00 | 22 173,84 | 22 173,84 | 22 173,84 | 22 173,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 54 290,00 | 54 290,00 | 54 290,00 | 0,00 | 54 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,41 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 093,05 | 52 093,05 | 52 093,05 | 52 093,05 | 0,00 | 52 093,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 059 799,99 | 3 986 456,09 | 3 986 456,09 | 3 358 686,20 | 3 020 262,92 | 338 423,28 | 575 478,43 | 12 291,46 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 573 679,00 | 561 125,55 | 561 125,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 125,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 352,88 | 14 352,88 | 14 352,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 352,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 989,73 | 12 291,46 | 12 291,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 291,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,32 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 469 207,15 | 2 422 135,24 | 2 422 135,24 | 2 422 135,24 | 2 422 135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 334,38 | 163 318,47 | 163 318,47 | 163 318,47 | 163 318,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 607,00 | 388 502,63 | 388 502,63 | 388 502,63 | 388 502,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 360,00 | 46 306,58 | 46 306,58 | 46 306,58 | 46 306,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 650,00 | 59 099,46 | 59 099,46 | 59 099,46 | 0,00 | 59 099,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 23 466,30 | 23 466,30 | 23 466,30 | 0,00 | 23 466,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 400,00 | 51 387,25 | 51 387,25 | 51 387,25 | 0,00 | 51 387,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 659,60 | 14 659,60 | 14 659,60 | 0,00 | 14 659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 32 534,10 | 32 534,10 | 32 534,10 | 0,00 | 32 534,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 880,00 | 3 873,89 | 3 873,89 | 3 873,89 | 0,00 | 3 873,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | 30,09 | 30,09 | 30,09 | 0,00 | 30,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,23 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 219,85 | 149 219,85 | 149 219,85 | 149 219,85 | 0,00 | 149 219,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 220,00 | 3 482,74 | 3 482,74 | 3 482,74 | 0,00 | 3 482,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,53 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 421 408,97 | 1 357 188,46 | 1 357 188,46 | 1 350 140,42 | 1 210 612,99 | 139 527,43 | 0,00 | 4 048,04 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,48 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 448,97 | 4 048,04 | 4 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,34 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 019 388,85 | 963 710,30 | 963 710,30 | 963 710,30 | 963 710,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,54 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 790,00 | 72 784,75 | 72 784,75 | 72 784,75 | 72 784,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 850,00 | 157 473,81 | 157 473,81 | 157 473,81 | 157 473,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 700,00 | 16 644,13 | 16 644,13 | 16 644,13 | 16 644,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 400,00 | 28 267,89 | 28 267,89 | 28 267,89 | 0,00 | 28 267,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 320,00 | 317,65 | 317,65 | 317,65 | 0,00 | 317,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 500,00 | 22 277,45 | 22 277,45 | 22 277,45 | 0,00 | 22 277,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 012,00 | 4 012,00 | 4 012,00 | 0,00 | 4 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 23 754,89 | 23 754,89 | 23 754,89 | 0,00 | 23 754,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 530,00 | 3 480,71 | 3 480,71 | 3 480,71 | 0,00 | 3 480,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 962,28 | 962,28 | 962,28 | 0,00 | 962,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,23 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 1 873,41 | 1 873,41 | 1 873,41 | 0,00 | 1 873,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,39 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 581,15 | 54 581,15 | 54 581,15 | 54 581,15 | 0,00 | 54 581,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 383 844,99 | 371 808,83 | 371 808,83 | 370 818,84 | 358 736,28 | 12 082,56 | 0,00 | 989,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 989,99 | 989,99 | 989,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 462,44 | 283 065,21 | 283 065,21 | 283 065,21 | 283 065,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 260,00 | 21 258,25 | 21 258,25 | 21 258,25 | 21 258,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 250,00 | 48 121,55 | 48 121,55 | 48 121,55 | 48 121,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 800,00 | 6 291,27 | 6 291,27 | 6 291,27 | 6 291,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,66 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 082,56 | 12 082,56 | 12 082,56 | 12 082,56 | 0,00 | 12 082,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 238 030,00 | 236 828,83 | 236 828,83 | 236 828,83 | 228 299,86 | 8 528,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 791,03 | 186 743,02 | 186 743,02 | 186 743,02 | 186 743,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 930,00 | 8 926,58 | 8 926,58 | 8 926,58 | 8 926,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 780,00 | 30 678,12 | 30 678,12 | 30 678,12 | 30 678,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 952,14 | 1 952,14 | 1 952,14 | 1 952,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 528,97 | 8 528,97 | 8 528,97 | 8 528,97 | 0,00 | 8 528,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 207 456,00 | 204 721,95 | 204 721,95 | 204 301,95 | 156 237,06 | 48 064,89 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 446,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 654,97 | 126 492,19 | 126 492,19 | 126 492,19 | 126 492,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 581,49 | 581,49 | 581,49 | 581,49 | 581,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 150,00 | 26 122,23 | 26 122,23 | 26 122,23 | 26 122,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 2 365,98 | 2 365,98 | 2 365,98 | 2 365,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 680,00 | 675,17 | 675,17 | 675,17 | 675,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 770,00 | 13 675,52 | 13 675,52 | 13 675,52 | 0,00 | 13 675,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 680,00 | 3 453,53 | 3 453,53 | 3 453,53 | 0,00 | 3 453,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,85 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 4 072,20 | 4 072,20 | 4 072,20 | 0,00 | 4 072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,63 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 14 622,38 | 14 622,38 | 14 622,38 | 0,00 | 14 622,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 830,00 | 2 705,51 | 2 705,51 | 2 705,51 | 0,00 | 2 705,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 003,21 | 2 003,21 | 2 003,21 | 0,00 | 2 003,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,39 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 863,54 | 6 863,54 | 6 863,54 | 6 863,54 | 0,00 | 6 863,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 603 204,00 | 575 760,86 | 575 760,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 760,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 603 204,00 | 575 760,86 | 575 760,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 760,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 240 744,00 | 186 336,49 | 186 336,49 | 186 336,49 | 135 162,24 | 51 174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 029,67 | 109 965,89 | 109 965,89 | 109 965,89 | 109 965,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 221,68 | 3 221,68 | 3 221,68 | 3 221,68 | 3 221,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 700,00 | 19 846,97 | 19 846,97 | 19 846,97 | 19 846,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,74 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 2 127,70 | 2 127,70 | 2 127,70 | 2 127,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,79 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,25 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 148,65 | 4 148,65 | 4 148,65 | 4 148,65 | 0,00 | 4 148,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 744,00 | 46 856,60 | 46 856,60 | 46 856,60 | 0,00 | 46 856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,16 | | |
| | | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 130 740,00 | 130 365,26 | 130 365,26 | 129 805,26 | 125 004,56 | 4 800,70 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 325,21 | 101 119,21 | 101 119,21 | 101 119,21 | 101 119,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 764,09 | 6 764,09 | 6 764,09 | 6 764,09 | 6 764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 200,00 | 16 191,25 | 16 191,25 | 16 191,25 | 16 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 930,01 | 930,01 | 930,01 | 930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,70 | 4 800,70 | 4 800,70 | 4 800,70 | 0,00 | 4 800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 108 025,00 | 1 021 492,07 | 1 021 492,07 | 1 018 832,07 | 400 657,21 | 618 174,86 | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,19 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 765,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 124,78 | 310 097,06 | 310 097,06 | 310 097,06 | 310 097,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 090,00 | 23 084,82 | 23 084,82 | 23 084,82 | 23 084,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 570,00 | 55 830,43 | 55 830,43 | 55 830,43 | 55 830,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 6 644,90 | 6 644,90 | 6 644,90 | 6 644,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 230,00 | 21 708,58 | 21 708,58 | 21 708,58 | 0,00 | 21 708,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 580 000,00 | 503 701,38 | 503 701,38 | 503 701,38 | 0,00 | 503 701,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,85 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 3 556,68 | 3 556,68 | 3 556,68 | 0,00 | 3 556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 763,00 | 2 763,00 | 2 763,00 | 0,00 | 2 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,08 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 200,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 945,22 | 20 945,22 | 20 945,22 | 20 945,22 | 0,00 | 20 945,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 189 004,95 | 185 257,25 | 185 257,25 | 185 257,25 | 141 758,63 | 43 498,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 700,65 | 112 057,66 | 112 057,66 | 112 057,66 | 112 057,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 905,68 | 7 905,68 | 7 905,68 | 7 905,68 | 7 905,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 400,00 | 19 360,79 | 19 360,79 | 19 360,79 | 19 360,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 434,50 | 2 434,50 | 2 434,50 | 2 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 498,62 | 4 498,62 | 4 498,62 | 4 498,62 | 0,00 | 4 498,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 272,06 | 29 083,18 | 29 083,18 | 29 083,18 | 0,00 | 29 083,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289,81 | 289,81 | 289,81 | 289,81 | 0,00 | 289,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 982,25 | 28 793,37 | 28 793,37 | 28 793,37 | 0,00 | 28 793,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 459 813,02 | 423 361,64 | 423 361,64 | 403 721,64 | 163 124,80 | 240 596,84 | 0,00 | 600,00 | 19 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 620,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 629,63 | 106 077,63 | 106 077,63 | 106 077,63 | 106 077,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 650,00 | 8 640,23 | 8 640,23 | 8 640,23 | 8 640,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 270,00 | 20 226,20 | 20 226,20 | 20 226,20 | 20 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,92 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 450,00 | 1 970,74 | 1 970,74 | 1 970,74 | 1 970,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,44 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 010,00 | 26 210,00 | 26 210,00 | 26 210,00 | 26 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 976,00 | 75 872,68 | 75 872,68 | 75 872,68 | 0,00 | 75 872,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 839,52 | 14 838,06 | 14 838,06 | 14 838,06 | 0,00 | 14 838,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | 6 384,40 | 6 384,40 | 6 384,40 | 0,00 | 6 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 800,00 | 16 518,66 | 16 518,66 | 16 518,66 | 0,00 | 16 518,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 792,00 | 69 766,64 | 69 766,64 | 69 766,64 | 0,00 | 69 766,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 778,50 | 19 040,00 | 19 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,63 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 020,00 | 1 825,26 | 1 825,26 | 1 825,26 | 0,00 | 1 825,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,26 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,37 | 5 100,37 | 5 100,37 | 5 100,37 | 0,00 | 5 100,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 900,00 | 463,77 | 463,77 | 463,77 | 0,00 | 463,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 927,00 | 48 927,00 | 48 927,00 | 48 927,00 | 0,00 | 48 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 573 313,96 | 2 004 609,37 | 1 349 629,37 | 1 349 629,37 | 0,00 | 1 349 629,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 980,00 | 103 980,00 | 0,00 | 77,90 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 308 000,00 | 1 301 629,37 | 1 301 629,37 | 1 301 629,37 | 0,00 | 1 301 629,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 100,00 | 8 067,40 | 8 067,40 | 8 067,40 | 0,00 | 8 067,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 299 900,00 | 1 293 561,97 | 1 293 561,97 | 1 293 561,97 | 0,00 | 1 293 561,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 265 313,96 | 702 980,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 980,00 | 103 980,00 | 0,00 | 55,56 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 050,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 800 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68,88 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 480,00 | 103 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 980,00 | 103 980,00 | 0,00 | 99,52 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 838 149,00 | 1 778 424,19 | 1 691 216,17 | 1 097 825,04 | 748 109,68 | 349 715,36 | 590 079,58 | 3 311,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 208,02 | 87 208,02 | 0,00 | 96,75 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 257 598,00 | 1 255 144,58 | 1 255 144,58 | 673 890,79 | 435 102,38 | 238 788,41 | 580 079,58 | 1 174,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 582 533,00 | 580 079,58 | 580 079,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 079,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 174,21 | 1 174,21 | 1 174,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 672,38 | 343 672,38 | 343 672,38 | 343 672,38 | 343 672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 550,85 | 21 550,85 | 21 550,85 | 21 550,85 | 21 550,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 070,71 | 58 070,71 | 58 070,71 | 58 070,71 | 58 070,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 748,44 | 5 748,44 | 5 748,44 | 5 748,44 | 5 748,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 250,74 | 110 250,74 | 110 250,74 | 110 250,74 | 0,00 | 110 250,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 970,34 | 18 970,34 | 18 970,34 | 18 970,34 | 0,00 | 18 970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 441,06 | 6 441,06 | 6 441,06 | 6 441,06 | 0,00 | 6 441,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 091,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 864,23 | 78 864,23 | 78 864,23 | 78 864,23 | 0,00 | 78 864,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 401,82 | 2 401,82 | 2 401,82 | 2 401,82 | 0,00 | 2 401,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 130,86 | 3 130,86 | 3 130,86 | 3 130,86 | 0,00 | 3 130,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 099,81 | 1 099,81 | 1 099,81 | 1 099,81 | 0,00 | 1 099,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 464,26 | 10 464,26 | 10 464,26 | 10 464,26 | 0,00 | 10 464,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 982,29 | 982,29 | 982,29 | 982,29 | 0,00 | 982,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 250,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 532 901,00 | 475 629,61 | 388 421,59 | 386 284,25 | 313 007,30 | 73 276,95 | 0,00 | 2 137,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 208,02 | 87 208,02 | 0,00 | 89,25 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | 2 137,34 | 2 137,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 449,00 | 232 876,40 | 232 876,40 | 232 876,40 | 232 876,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 292,00 | 20 291,91 | 20 291,91 | 20 291,91 | 20 291,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 981,00 | 39 332,91 | 39 332,91 | 39 332,91 | 39 332,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 731,00 | 4 331,17 | 4 331,17 | 4 331,17 | 4 331,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 16 174,91 | 16 174,91 | 16 174,91 | 16 174,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 642,00 | 20 190,67 | 20 190,67 | 20 190,67 | 0,00 | 20 190,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,94 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 700,00 | 5 929,51 | 5 929,51 | 5 929,51 | 0,00 | 5 929,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,68 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 405,66 | 6 405,66 | 6 405,66 | 0,00 | 6 405,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 700,00 | 23 664,74 | 23 664,74 | 23 664,74 | 0,00 | 23 664,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,15 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 820,01 | 2 820,01 | 2 820,01 | 0,00 | 2 820,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,57 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 570,36 | 1 570,36 | 1 570,36 | 0,00 | 1 570,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,65 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 208,01 | 1 208,01 | 1 208,01 | 0,00 | 1 208,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 751,30 | 7 751,30 | 7 751,30 | 7 751,30 | 0,00 | 7 751,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 800,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,07 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 836,69 | 1 836,69 | 1 836,69 | 0,00 | 1 836,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 87 208,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 208,02 | 87 208,02 | 0,00 | 87,21 | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 706 056,65 | 1 677 649,71 | 1 677 649,71 | 1 673 129,53 | 1 493 801,22 | 179 328,31 | 0,00 | 4 520,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 239 996,65 | 239 418,25 | 239 418,25 | 239 068,25 | 165 083,64 | 73 984,61 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 262,17 | 97 262,17 | 97 262,17 | 97 262,17 | 97 262,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 725,46 | 5 725,46 | 5 725,46 | 5 725,46 | 5 725,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 776,60 | 22 776,60 | 22 776,60 | 22 776,60 | 22 776,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 128,10 | 2 128,10 | 2 128,10 | 2 128,10 | 2 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 191,31 | 37 191,31 | 37 191,31 | 37 191,31 | 37 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 644,90 | 11 644,90 | 11 644,90 | 11 644,90 | 0,00 | 11 644,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 647,07 | 51 068,67 | 51 068,67 | 51 068,67 | 0,00 | 51 068,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 6 201,04 | 6 201,04 | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 462 010,00 | 1 434 181,46 | 1 434 181,46 | 1 434 061,28 | 1 328 717,58 | 105 343,70 | 0,00 | 120,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121,00 | 120,18 | 120,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 064 058,00 | 1 040 659,00 | 1 040 659,00 | 1 040 659,00 | 1 040 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 941,00 | 69 940,55 | 69 940,55 | 69 940,55 | 69 940,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 221,00 | 194 258,03 | 194 258,03 | 194 258,03 | 194 258,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 268,00 | 10 265,67 | 10 265,67 | 10 265,67 | 0,00 | 10 265,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 100,00 | 7 044,51 | 7 044,51 | 7 044,51 | 0,00 | 7 044,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 400,00 | 38 366,50 | 38 366,50 | 38 366,50 | 0,00 | 38 366,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 065,74 | 1 065,74 | 1 065,74 | 0,00 | 1 065,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 300,00 | 4 259,76 | 4 259,76 | 4 259,76 | 0,00 | 4 259,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 080,00 | 874,86 | 874,86 | 874,86 | 0,00 | 874,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,01 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 932,00 | 1 931,76 | 1 931,76 | 1 931,76 | 0,00 | 1 931,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 457,00 | 36 457,00 | 36 457,00 | 36 457,00 | 0,00 | 36 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 841,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,01 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 611,00 | 3 558,90 | 3 558,90 | 3 558,90 | 0,00 | 3 558,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 083 417,29 | 8 885 130,61 | 8 835 330,73 | 8 689 887,51 | 7 202 286,56 | 1 487 600,95 | 49 295,32 | 96 147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 799,88 | 49 799,88 | 0,00 | 97,82 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 53 336,00 | 49 295,32 | 49 295,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 295,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 53 336,00 | 49 295,32 | 49 295,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 295,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 216 135,50 | 1 201 218,47 | 1 201 218,47 | 1 194 282,97 | 1 042 986,64 | 151 296,33 | 0,00 | 6 935,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 935,50 | 6 935,50 | 6 935,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 935,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834 500,00 | 822 322,04 | 822 322,04 | 822 322,04 | 822 322,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 630,00 | 69 625,04 | 69 625,04 | 69 625,04 | 69 625,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 828,73 | 132 602,89 | 132 602,89 | 132 602,89 | 132 602,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 900,00 | 15 847,84 | 15 847,84 | 15 847,84 | 15 847,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 2 588,83 | 2 588,83 | 2 588,83 | 2 588,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,51 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 7 858,31 | 7 858,31 | 7 858,31 | 0,00 | 7 858,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 000,00 | 28 944,41 | 28 944,41 | 28 944,41 | 0,00 | 28 944,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 12 431,03 | 12 431,03 | 0,00 | 12 431,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 992,60 | 1 992,60 | 0,00 | 1 992,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 22 546,60 | 22 546,60 | 22 546,60 | 0,00 | 22 546,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 480,00 | 2 468,04 | 2 468,04 | 2 468,04 | 0,00 | 2 468,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 827,75 | 2 827,75 | 2 827,75 | 0,00 | 2 827,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,26 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 094,86 | 1 094,86 | 1 094,86 | 0,00 | 1 094,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 741,27 | 66 741,27 | 66 741,27 | 66 741,27 | 0,00 | 66 741,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 520,00 | 3 514,46 | 3 514,46 | 3 514,46 | 0,00 | 3 514,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 389 899,00 | 377 077,07 | 377 077,07 | 375 578,07 | 360 967,49 | 14 610,58 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 499,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 520,00 | 293 524,22 | 293 524,22 | 293 524,22 | 293 524,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 680,00 | 18 675,85 | 18 675,85 | 18 675,85 | 18 675,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 789,42 | 44 524,93 | 44 524,93 | 44 524,93 | 44 524,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 4 242,49 | 4 242,49 | 4 242,49 | 4 242,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 610,58 | 13 610,58 | 13 610,58 | 13 610,58 | 0,00 | 13 610,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 117 362,82 | 5 028 856,19 | 4 979 056,31 | 4 908 204,87 | 3 966 150,11 | 942 054,76 | 0,00 | 0,00 | 70 851,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 799,88 | 49 799,88 | 0,00 | 98,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 870,83 | 70 851,44 | 70 851,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 851,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 167 940,75 | 3 089 254,26 | 3 089 254,26 | 3 089 254,26 | 3 089 254,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 539,25 | 240 539,25 | 240 539,25 | 240 539,25 | 240 539,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 541 780,00 | 536 685,37 | 536 685,37 | 536 685,37 | 536 685,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 830,00 | 63 829,95 | 63 829,95 | 63 829,95 | 63 829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 380,00 | 229 146,36 | 229 146,36 | 229 146,36 | 0,00 | 229 146,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 956,42 | 1 956,42 | 1 956,42 | 0,00 | 1 956,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 8 000,00 | 7 968,37 | 7 968,37 | 7 968,37 | 0,00 | 7 968,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 460,00 | 139 452,91 | 139 452,91 | 139 452,91 | 0,00 | 139 452,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 834,00 | 9 829,65 | 9 829,65 | 9 829,65 | 0,00 | 9 829,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 330,00 | 3 327,00 | 3 327,00 | 3 327,00 | 0,00 | 3 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 500,00 | 355 339,45 | 355 339,45 | 355 339,45 | 0,00 | 355 339,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 240,00 | 8 239,51 | 8 239,51 | 8 239,51 | 0,00 | 8 239,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 940,00 | 937,85 | 937,85 | 937,85 | 0,00 | 937,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 936,00 | 9 935,25 | 9 935,25 | 9 935,25 | 0,00 | 9 935,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 931,99 | 152 931,99 | 152 931,99 | 152 931,99 | 0,00 | 152 931,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 900,00 | 21 890,00 | 21 890,00 | 21 890,00 | 0,00 | 21 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 35 850,00 | 35 841,28 | 35 841,28 | 35 841,28 | 35 841,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 799,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 799,88 | 49 799,88 | 0,00 | 0,00 | 99,60 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 101 743,97 | 2 062 668,43 | 2 062 668,43 | 2 056 306,47 | 1 808 959,95 | 247 346,52 | 0,00 | 0,00 | 6 361,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 361,96 | 6 361,96 | 6 361,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 361,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 445 167,12 | 1 414 256,54 | 1 414 256,54 | 1 414 256,54 | 1 414 256,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 989,06 | 107 989,06 | 107 989,06 | 107 989,06 | 107 989,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 170,00 | 243 166,83 | 243 166,83 | 243 166,83 | 243 166,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 520,00 | 26 510,08 | 26 510,08 | 26 510,08 | 26 510,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 524,00 | 22 364,98 | 22 364,98 | 22 364,98 | 0,00 | 22 364,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 956,02 | 956,02 | 956,02 | 0,00 | 956,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 500,00 | 2 499,20 | 2 499,20 | 2 499,20 | 0,00 | 2 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 300,00 | 16 204,38 | 16 204,38 | 16 204,38 | 0,00 | 16 204,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | 4 836,33 | 4 836,33 | 4 836,33 | 0,00 | 4 836,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 0,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 920,00 | 143 311,39 | 143 311,39 | 143 311,39 | 0,00 | 143 311,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 530,00 | 2 526,39 | 2 526,39 | 2 526,39 | 0,00 | 2 526,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 721,83 | 51 721,83 | 51 721,83 | 51 721,83 | 0,00 | 51 721,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 040,00 | 17 037,44 | 17 037,44 | 17 037,44 | 17 037,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 440,00 | 21 359,20 | 21 359,20 | 21 359,20 | 0,00 | 21 359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,18 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 440,00 | 21 359,20 | 21 359,20 | 21 359,20 | 0,00 | 21 359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,18 | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 172 000,00 | 134 155,93 | 134 155,93 | 134 155,93 | 23 222,37 | 110 933,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 583,12 | 583,12 | 583,12 | 583,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,31 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 83,55 | 83,55 | 83,55 | 83,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 100,00 | 22 555,70 | 22 555,70 | 22 555,70 | 22 555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 500,00 | 37 267,54 | 37 267,54 | 37 267,54 | 0,00 | 37 267,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 500,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 0,00 | 65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 6 586,31 | 6 586,31 | 6 586,31 | 0,00 | 6 586,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,54 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 200,00 | 1 437,71 | 1 437,71 | 1 437,71 | 0,00 | 1 437,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,93 | |
| | 855 | | Rodzina | 7 629 327,80 | 6 851 551,47 | 6 694 741,47 | 940 785,32 | 690 448,55 | 250 336,77 | 3 538 326,90 | 1 360 872,09 | 854 757,16 | 0,00 | 0,00 | 156 810,00 | 156 810,00 | 0,00 | 89,81 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 219 170,00 | 179 391,12 | 179 391,12 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900,00 | 156 761,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,85 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 840,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610,63 | 610,63 | 610,63 | 610,63 | 610,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 310,08 | 132 118,27 | 132 118,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 118,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 289,92 | 24 642,85 | 24 642,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 642,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 415 114,80 | 1 832 894,81 | 1 832 894,81 | 140 657,66 | 121 281,78 | 19 375,88 | 168 099,35 | 826 141,76 | 697 996,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,89 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 168 099,35 | 168 099,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 099,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,19 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 983 120,00 | 826 141,76 | 826 141,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 141,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03 | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 074,45 | 2 074,30 | 2 074,30 | 2 074,30 | 2 074,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 710,30 | 138 006,50 | 138 006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 365,70 | 15 988,75 | 15 988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 186,00 | 7 112,35 | 7 112,35 | 7 112,35 | 7 112,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 954,73 | 17 522,07 | 17 522,07 | 17 522,07 | 17 522,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,81 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 883,94 | 21 780,15 | 21 780,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 780,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 032,06 | 2 551,33 | 2 551,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 154,82 | 2 311,30 | 2 311,30 | 2 311,30 | 2 311,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,26 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 905,71 | 2 926,37 | 2 926,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,65 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 574,65 | 342,88 | 342,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,67 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 142,48 | 92 261,76 | 92 261,76 | 92 261,76 | 92 261,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,09 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 187 263,87 | 95 393,02 | 95 393,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 393,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,94 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 936,13 | 11 172,98 | 11 172,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 172,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,93 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 9 263,55 | 9 263,55 | 9 263,55 | 9 263,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 580,57 | 1 819,90 | 1 819,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,83 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 419,43 | 213,18 | 213,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,83 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 512,42 | 512,42 | 512,42 | 0,00 | 512,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,87 | 6 246,96 | 6 246,96 | 6 246,96 | 0,00 | 6 246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,04 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 509 164,89 | 327 435,32 | 327 435,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 435,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,31 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 59 643,68 | 37 456,80 | 37 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 252,43 | 252,43 | 252,43 | 0,00 | 252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 370,86 | 2 424,81 | 2 424,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,15 | | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 629,14 | 284,05 | 284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,15 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków w ogółem |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 995 043,00 | 4 839 265,54 | 4 682 455,54 | 799 397,66 | 568 436,77 | 230 960,89 | 3 370 227,55 | 512 830,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 810,00 | 156 810,00 | 0,00 | 96,88 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 132 400,00 | 95 143,77 | 95 143,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 143,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,86 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 281 600,00 | 3 275 083,78 | 3 275 083,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 083,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 377,00 | 2 134,11 | 2 134,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 555 453,00 | 510 696,22 | 510 696,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 696,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,94 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 033,36 | 436 024,43 | 436 024,43 | 436 024,43 | 436 024,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 585,86 | 31 585,86 | 31 585,86 | 31 585,86 | 31 585,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 946,37 | 68 594,80 | 68 594,80 | 68 594,80 | 68 594,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 429,74 | 7 230,10 | 7 230,10 | 7 230,10 | 7 230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,26 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 315,00 | 25 001,58 | 25 001,58 | 25 001,58 | 25 001,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,84 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 34 959,13 | 34 959,13 | 34 959,13 | 0,00 | 34 959,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 613,00 | 6 955,26 | 6 955,26 | 6 955,26 | 0,00 | 6 955,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36 | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 500,00 | 3 870,47 | 3 870,47 | 3 870,47 | 0,00 | 3 870,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,37 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 2 840,01 | 2 840,01 | 2 840,01 | 0,00 | 2 840,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,14 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 17 897,23 | 17 897,23 | 17 897,23 | 0,00 | 17 897,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 908,00 | 35 701,78 | 35 701,78 | 35 701,78 | 0,00 | 35 701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 230,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 0,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,35 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 529,66 | 91 348,04 | 91 348,04 | 91 348,04 | 0,00 | 91 348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,95 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 574,14 | 1 574,14 | 1 574,14 | 0,00 | 1 574,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,71 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 253,40 | 4 253,40 | 4 253,40 | 0,00 | 4 253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,07 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 646,60 | 2 646,60 | 2 646,60 | 0,00 | 2 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,17 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 122,01 | 25 122,01 | 25 122,01 | 25 122,01 | 0,00 | 25 122,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 1 216,00 | 1 216,00 | 1 216,00 | 0,00 | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 851,82 | 851,82 | 851,82 | 0,00 | 851,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,18 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 156 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 810,00 | 156 810,00 | 0,00 | 98,01 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 713,00 | 81 984,16 | 81 984,16 | 81 984,16 | 0,00 | 81 984,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 88 713,00 | 81 984,16 | 81 984,16 | 81 984,16 | 0,00 | 81 984,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 713,00 | 73 984,17 | 73 984,17 | 73 984,17 | 0,00 | 73 984,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,66 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 7 999,99 | 7 999,99 | 7 999,99 | 0,00 | 7 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 427 500,00 | 392 502,56 | 27 370,90 | 2 770,90 | 0,00 | 2 770,90 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 131,66 | 365 131,66 | 354 735,45 | 91,81 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 411 500,00 | 376 502,56 | 11 370,90 | 2 770,90 | 0,00 | 2 770,90 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 131,66 | 365 131,66 | 354 735,45 | 91,50 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,75 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 976,50 | 976,50 | 976,50 | 0,00 | 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,55 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 1 794,40 | 1 794,40 | 1 794,40 | 0,00 | 1 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,38 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 235,00 | 10 396,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 396,21 | 10 396,21 | 0,00 | 84,97 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 199 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 999,99 | 199 999,99 | 199 999,99 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków w ogółem |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 465,00 | 154 735,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 735,46 | 154 735,46 | 154 735,46 | 90,24 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 59 100,00 | 36 655,60 | 36 655,60 | 36 655,60 | 29 325,60 | 7 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,02 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,44 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,43 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 45 100,00 | 29 955,60 | 29 955,60 | 29 955,60 | 29 325,60 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,42 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 4 125,60 | 4 125,60 | 4 125,60 | 4 125,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,93 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,68 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | OGÓLEM: | 70 019 166,34 | 64 822 188,04 | 61 769 559,33 | 51 899 215,29 | 38 398 117,72 | 13 501 097,57 | 5 419 417,09 | 2 262 564,06 | 1 507 719,84 | 0,00 | 680 643,05 | 3 052 628,71 | 2 501 628,71 | 595 042,15 | 92,58 | | |