

Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | | |
| OGÓŁEM: | | | | 112 326 333,40 | 123 872 832,52 | 109 121 012,52 | 89 117 645,06 | 66 154 360,04 | 49 786 176,53 | 16 368 183,51 | 14 864 712,02 | 4 829 047,14 | 3 086 395,49 | 0,00 | 183 130,37 | 20 003 367,46 | 17 966 063,80 | 9 702 125,72 | 88,09 | 100,00 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 73 500,00 | 78 500,00 | 73 462,93 | 73 462,93 | 73 462,93 | 0,00 | 73 462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58 | 0,07 | | | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 73 500,00 | 78 500,00 | 73 462,93 | 73 462,93 | 73 462,93 | 0,00 | 73 462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58 | 0,07 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 500,00 | 78 500,00 | 73 462,93 | 73 462,93 | 73 462,93 | 0,00 | 73 462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58 | 0,07 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 930 952,96 | 16 581 309,62 | 14 585 270,92 | 3 081 533,94 | 2 776 068,96 | 8 492,64 | 2 767 576,32 | 305 464,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 503 736,98 | 11 458 741,98 | 4 797 289,94 | 87,96 | 13,37 | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 100 000,00 | 20 044,66 | 20 044,66 | 20 044,66 | 20 044,66 | 0,00 | 20 044,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 20 044,66 | 20 044,66 | 20 044,66 | 20 044,66 | 0,00 | 20 044,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 830 952,96 | 16 561 264,96 | 14 565 226,26 | 3 061 489,28 | 2 756 024,30 | 8 492,64 | 2 747 531,66 | 305 464,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 503 736,98 | 11 458 741,98 | 4 797 289,94 | 87,95 | 13,35 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 308 000,00 | 305 464,98 | 305 464,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 464,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 0,28 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 440,73 | 1 440,73 | 1 440,73 | 1 440,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,04 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 230,00 | 157,44 | 157,44 | 157,44 | 157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,45 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 9 500,00 | 6 894,47 | 6 894,47 | 6 894,47 | 6 894,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,57 | 0,01 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 90 000,00 | 75 461,97 | 75 461,97 | 75 461,97 | 0,00 | 75 461,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,85 | 0,07 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 847,70 | 1 847,70 | 1 847,70 | 0,00 | 1 847,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,59 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 080 000,00 | 1 002 770,82 | 881 868,51 | 881 868,51 | 881 868,51 | 0,00 | 881 868,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,94 | 0,81 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 030 000,00 | 1 892 291,00 | 1 741 461,46 | 1 741 461,46 | 1 741 461,46 | 0,00 | 1 741 461,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 1,60 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 542,86 | 3 542,86 | 3 542,86 | 0,00 | 3 542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,62 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 406,56 | 2 406,56 | 2 406,56 | 0,00 | 2 406,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 0,00 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 500,00 | 22 600,00 | 15 216,08 | 15 216,08 | 15 216,08 | 0,00 | 15 216,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,33 | 0,01 | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 26 650,00 | 25 620,29 | 25 620,29 | 25 620,29 | 0,00 | 25 620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14 | 0,02 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 106,23 | 106,23 | 106,23 | 0,00 | 106,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 200 749,67 | 8 140 018,62 | 6 661 452,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 661 452,04 | 6 661 452,04 | 0,00 | 81,84 | 6,10 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 549 999,64 | 2 549 999,64 | 2 549 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 999,64 | 2 549 999,64 | 2 549 999,64 | 100,00 | 2,34 | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 953,32 | 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 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 389 250,33 | 2 387 704,88 | 2 247 290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 290,30 | 2 247 290,30 | 2 247 290,30 | 94,12 | 2,06 | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 44 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 995,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,04 | | | |
| 630 | | | Turystyka | 20 000,00 | 15 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 15 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | | |
| | | 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 | 20 000,00 | 15 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 918 840,00 | 990 015,84 | 622 374,04 | 622 374,04 | 622 374,04 | 123 090,00 | 499 284,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,87 | 0,57 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 918 840,00 | 990 015,84 | 622 374,04 | 622 374,04 | 622 374,04 | 123 090,00 | 499 284,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,87 | 0,57 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 290,00 | 86 290,00 | 86 290,00 | 86 290,00 | 86 290,00 | 86 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 190,00 | 18 440,00 | 18 440,00 | 18 440,00 | 18 440,00 | 18 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 070,00 | 16 070,00 | 16 070,00 | 16 070,00 | 16 070,00 | 16 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 8 500,00 | 1 247,73 | 1 247,73 | 1 247,73 | 0,00 | 1 247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,68 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 237 000,00 | 237 000,00 | 228 626,53 | 228 626,53 | 228 626,53 | 0,00 | 228 626,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,47 | 0,21 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 169 654,00 | 12 951,08 | 12 951,08 | 12 951,08 | 0,00 | 12 951,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 0,01 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 500,00 | 229 871,27 | 177 737,71 | 177 737,71 | 177 737,71 | 0,00 | 177 737,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,32 | 0,16 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | 15 443,84 | 7 440,98 | 7 440,98 | 7 440,98 | 0,00 | 7 440,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,18 | 0,01 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 500,00 | 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 | 40,00 | 0,00 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 15 215,00 | 15 215,00 | 15 215,00 | 15 215,00 | 0,00 | 15 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 8 940,00 | 8 731,70 | 8 731,70 | 8 731,70 | 0,00 | 8 731,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 0,01 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 61 500,00 | 61 196,00 | 29 507,72 | 29 507,72 | 29 507,72 | 0,00 | 29 507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,22 | 0,03 | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 357,73 | 357,73 | 357,73 | 357,73 | 0,00 | 357,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 0,00 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 14 248,00 | 12 957,86 | 12 957,86 | 12 957,86 | 0,00 | 12 957,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,95 | 0,01 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 850 190,00 | 1 567 644,79 | 897 026,92 | 878 468,46 | 878 264,88 | 521 893,42 | 356 371,46 | 0,00 | 200,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 18 558,46 | 18 450,00 | 108,46 | 57,22 | 0,82 | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 422 490,00 | 1 062 844,09 | 392 402,04 | 373 843,58 | 373 840,00 | 89 066,75 | 284 773,25 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 18 558,46 | 18 450,00 | 108,46 | 36,92 | 0,36 | | | |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5,34 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,04 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 100,00 | 84 166,75 | 84 166,75 | 84 166,75 | 84 166,75 | 84 166,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 247,00 | 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 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 220,00 | 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 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 253,00 | 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 | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 280,00 | 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 | 358 290,00 | 285 107,08 | 284 773,25 | 284 773,25 | 284 773,25 | 0,00 | 284 773,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,26 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 410 999,69 | 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 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 48 853,65 | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 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 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 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 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 161,58 | 108,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,46 | 0,00 | 108,46 | 67,12 | 0,00 | | | |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | 427 700,00 | 504 800,70 | 504 624,88 | 504 624,88 | 504 424,88 | 432 826,67 | 71 598,21 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,46 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 155,00 | 90 097,40 | 90 097,40 | 90 097,40 | 90 097,40 | 90 097,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 210 000,00 | 256 819,94 | 256 791,35 | 256 791,35 | 256 791,35 | 256 791,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,24 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 645,00 | 20 658,36 | 20 658,36 | 20 658,36 | 20 658,36 | 20 658,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 214,00 | 59 471,86 | 59 471,86 | 59 471,86 | 59 471,86 | 59 471,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 760,00 | 5 807,70 | 5 807,70 | 5 807,70 | 5 807,70 | 5 807,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 25 238,34 | 25 238,34 | 25 238,34 | 25 238,34 | 0,00 | 25 238,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 0,00 | 137,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 180,85 | 27 650,47 | 27 650,47 | 27 650,47 | 27 650,47 | 0,00 | 27 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 316,14 | 4 316,14 | 4 316,14 | 4 316,14 | 0,00 | 4 316,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 935,16 | 6 935,16 | 6 935,16 | 0,00 | 6 935,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | 0,01 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 82,39 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 307,61 | 307,61 | 307,61 | 307,61 | 0,00 | 307,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 761,15 | 6 761,15 | 6 761,15 | 6 761,15 | 6 761,15 | 0,00 | 6 761,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 384,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 185 244,42 | 13 393 583,28 | 11 805 704,53 | 11 367 719,62 | 10 959 088,21 | 8 310 094,14 | 2 648 994,07 | 0,00 | 408 631,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 984,91 | 437 984,91 | 0,00 | 88,14 | 10,82 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 970,00 | 53 108,00 | 53 108,00 | 53 108,00 | 53 108,00 | 53 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 780,00 | 41 918,00 | 41 918,00 | 41 918,00 | 41 918,00 | 41 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 526 500,00 | 522 000,00 | 436 518,91 | 436 518,91 | 37 447,71 | 0,00 | 37 447,71 | 0,00 | 399 071,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,62 | 0,40 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 480 000,00 | 475 200,00 | 399 071,20 | 399 071,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 071,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,98 | 0,37 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 289,88 | 289,88 | 289,88 | 0,00 | 289,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 400,85 | 400,85 | 400,85 | 0,00 | 400,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 300,00 | 7 311,12 | 7 311,12 | 7 311,12 | 0,00 | 7 311,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,98 | 0,01 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 31 000,00 | 29 445,86 | 29 445,86 | 29 445,86 | 0,00 | 29 445,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 | 0,03 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 13 347 774,42 | 12 590 327,34 | 11 229 284,59 | 10 791 299,68 | 10 781 739,47 | 8 256 686,14 | 2 525 053,33 | 0,00 | 9 560,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 984,91 | 437 984,91 | 0,00 | 89,19 | 10,29 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 900,00 | 14 900,00 | 9 560,21 | 9 560,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 560,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,16 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 129 794,05 | 7 129 794,05 | 6 500 432,35 | 6 500 432,35 | 6 500 432,35 | 6 500 432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17 | 5,96 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 489 601,00 | 459 601,00 | 432 989,21 | 432 989,21 | 432 989,21 | 432 989,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,21 | 0,40 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282 004,79 | 1 282 004,79 | 1 195 210,52 | 1 195 210,52 | 1 195 210,52 | 1 195 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 1,10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 182 957,09 | 172 137,57 | 127 958,06 | 127 958,06 | 127 958,06 | 127 958,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,33 | 0,12 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 30 000,00 | 9 852,00 | 9 852,00 | 9 852,00 | 0,00 | 9 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | 0,01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 067 667,75 | 1 011 752,37 | 872 992,15 | 872 992,15 | 872 992,15 | 0,00 | 872 992,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,29 | 0,80 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 27 000,00 | 14 354,60 | 14 354,60 | 14 354,60 | 0,00 | 14 354,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 | 0,01 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 212 417,00 | 210 744,69 | 210 744,69 | 210 744,69 | 0,00 | 210 744,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 0,19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 060,00 | 155 060,00 | 124 244,80 | 124 244,80 | 124 244,80 | 0,00 | 124 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,13 | 0,11 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 621,90 | 7 621,90 | 7 621,90 | 0,00 | 7 621,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,52 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 982 248,80 | 971 260,68 | 889 495,59 | 889 495,59 | 889 495,59 | 0,00 | 889 495,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,58 | 0,82 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 61 473,60 | 61 473,60 | 53 569,98 | 53 569,98 | 53 569,98 | 0,00 | 53 569,98 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 500,00 | 85 932,68 | 36 618,16 | 36 618,16 | 36 618,16 | 0,00 | 36 618,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,61 | 0,03 | | | |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | -694,88 | -694,88 | -694,88 | 0,00 | -694,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 882 725,36 | 195 000,00 | 67 601,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 601,78 | 67 601,78 | 0,00 | 34,67 | 0,06 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 900,00 | 374 200,00 | 370 383,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 383,13 | 370 383,13 | 0,00 | 98,98 | 0,34 | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 31 000,00 | 147,94 | 147,94 | 147,94 | 147,94 | 0,00 | 147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 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 | - | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 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 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 0,00 | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 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 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 181 000,00 | 178 000,00 | 86 645,09 | 86 645,09 | 86 645,09 | 300,00 | 86 345,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,68 | 0,08 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 28 500,00 | 25 500,00 | 17 058,65 | 17 058,65 | 17 058,65 | 0,00 | 17 058,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 0,02 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 38 500,00 | 30 223,68 | 30 223,68 | 30 223,68 | 0,00 | 30 223,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 0,03 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 106 000,00 | 39 062,76 | 39 062,76 | 39 062,76 | 0,00 | 39 062,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,85 | 0,04 | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 37 984,00 | 37 984,00 | 37 984,00 | 37 984,00 | 0,00 | 37 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 37 984,00 | 37 984,00 | 37 984,00 | 37 984,00 | 0,00 | 37 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 37 984,00 | 37 984,00 | 37 984,00 | 37 984,00 | 0,00 | 37 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 593 000,00 | 7 091 788,00 | 6 748 218,24 | 6 748 218,24 | 6 466 537,26 | 5 619 666,26 | 846 871,00 | 38 700,00 | 242 980,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | 6,18 | | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 496 000,00 | 6 351 127,00 | 6 351 127,00 | 6 351 127,00 | 6 108 146,02 | 5 619 666,26 | 488 479,76 | 0,00 | 242 980,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5,82 | | | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 230 000,00 | 242 980,98 | 242 980,98 | 242 980,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 980,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 757,00 | 20 016,68 | 20 016,68 | 20 016,68 | 20 016,68 | 20 016,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 96 214,00 | 98 765,06 | 98 765,06 | 98 765,06 | 98 765,06 | 98 765,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 400,00 | 8 379,26 | 8 379,26 | 8 379,26 | 8 379,26 | 8 379,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 980 149,00 | 4 124 789,31 | 4 124 789,31 | 4 124 789,31 | 4 124 789,31 | 4 124 789,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,78 | | | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 90 000,00 | 145 393,64 | 145 393,64 | 145 393,64 | 145 393,64 | 145 393,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 299 930,00 | 325 178,05 | 325 178,05 | 325 178,05 | 325 178,05 | 325 178,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | | | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 6 888,00 | 33 849,00 | 33 849,00 | 33 849,00 | 33 849,00 | 33 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 800,00 | 22 547,87 | 22 547,87 | 22 547,87 | 22 547,87 | 22 547,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 850,00 | 2 558,03 | 2 558,03 | 2 558,03 | 2 558,03 | 2 558,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 384 000,00 | 838 189,36 | 838 189,36 | 838 189,36 | 838 189,36 | 838 189,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 243 180,04 | 243 180,04 | 243 180,04 | 243 180,04 | 0,00 | 243 180,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 214,50 | 214,50 | 214,50 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 757,50 | 757,50 | 757,50 | 757,50 | 0,00 | 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 029,00 | 4 134,03 | 4 134,03 | 4 134,03 | 4 134,03 | 0,00 | 4 134,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 101,00 | 14 499,00 | 14 499,00 | 14 499,00 | 14 499,00 | 0,00 | 14 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 882,00 | 1 881,86 | 1 881,86 | 1 881,86 | 1 881,86 | 0,00 | 1 881,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 65 000,00 | 65 000,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,54 | 0,04 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 65 000,00 | 65 000,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,54 | 0,04 | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 21 000,00 | 333 000,00 | 26 730,24 | 26 730,24 | 26 730,24 | 0,00 | 26 730,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 0,02 | | |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 63 000,00 | 6 864,06 | 6 864,06 | 6 864,06 | 0,00 | 6 864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 0,01 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 258 000,00 | 19 866,18 | 19 866,18 | 19 866,18 | 0,00 | 19 866,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,02 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 339 161,00 | 331 661,00 | 331 661,00 | 331 661,00 | 0,00 | 331 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | 0,30 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 331 661,00 | 331 661,00 | 331 661,00 | 331 661,00 | 0,00 | 331 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 271,10 | 197 271,10 | 71 211,10 | 7 100,00 | 64 111,10 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,18 | | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 271,10 | 197 271,10 | 71 211,10 | 7 100,00 | 64 111,10 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,18 | | |
| | | 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 | 126 060,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 030,00 | 4 021,96 | 4 021,96 | 4 021,96 | 0,00 | 4 021,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 940,00 | 60 810,00 | 60 089,14 | 60 089,14 | 60 089,14 | 0,00 | 60 089,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 | 0,06 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 430 000,00 | 190 000,00 | 183 130,37 | 183 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | 0,17 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 430 000,00 | 190 000,00 | 183 130,37 | 183 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | 0,17 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 430 000,00 | 190 000,00 | 183 130,37 | 183 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | 0,17 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 829 868,84 | 2 724 909,53 | 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 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 829 868,84 | 2 724 909,53 | 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 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 629 868,84 | 875 272,00 | 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 | | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 1 849 637,53 | 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 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 553 116,20 | 24 728 550,73 | 23 302 150,44 | 23 089 057,58 | 21 349 091,46 | 18 567 520,19 | 2 781 571,27 | 0,00 | 225 435,86 | 1 514 530,26 | 0,00 | 0,00 | 213 092,86 | 205 292,86 | 24 000,00 | 94,23 | 21,36 | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 401 050,04 | 4 090 823,85 | 3 973 604,87 | 3 973 604,87 | 3 893 862,46 | 3 398 893,89 | 494 968,57 | 0,00 | 79 742,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13 | 3,64 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 790,75 | 83 790,75 | 79 742,41 | 79 742,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 742,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17 | 0,07 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 923 336,32 | 2 700 595,28 | 2 651 653,60 | 2 651 653,60 | 2 651 653,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19 | 2,43 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 185,38 | 211 480,51 | 211 472,26 | 211 472,26 | 211 472,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 549 764,19 | 486 764,19 | 480 637,34 | 480 637,34 | 480 637,34 | 480 637,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | 0,44 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 732,31 | 58 732,31 | 55 130,69 | 55 130,69 | 55 130,69 | 55 130,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,87 | 0,05 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 729,13 | 54 817,02 | 47 232,55 | 47 232,55 | 47 232,55 | 0,00 | 47 232,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,16 | 0,04 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87,92 | 87,92 | 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 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 295,00 | 22 495,00 | 17 770,00 | 17 770,00 | 17 770,00 | 0,00 | 17 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,02 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 216 182,66 | 186 182,66 | 165 502,46 | 165 502,46 | 165 502,46 | 0,00 | 165 502,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,89 | 0,15 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 444,00 | 13 444,00 | 3 340,56 | 3 340,56 | 3 340,56 | 0,00 | 3 340,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,85 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki na majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 433,00 | 2 933,00 | 1 579,53 | 1 579,53 | 1 579,53 | 0,00 | 1 579,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,85 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 509,12 | 51 465,23 | 47 080,30 | 47 080,30 | 47 080,30 | 0,00 | 47 080,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48 | 0,04 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 494,80 | 2 244,80 | 1 944,72 | 1 944,72 | 1 944,72 | 0,00 | 1 944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,63 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 285,00 | 285,00 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 413,40 | 1 079,40 | 1 030,17 | 1 030,17 | 1 030,17 | 0,00 | 1 030,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,44 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 568,06 | 180 749,89 | 179 962,56 | 179 962,56 | 179 962,56 | 0,00 | 179 962,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | 0,16 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 140,00 | 18 119,00 | 18 119,00 | 18 119,00 | 18 119,00 | 0,00 | 18 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 272,00 | 7 272,00 | 6 918,00 | 6 918,00 | 6 918,00 | 0,00 | 6 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13 | 0,01 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 687,00 | 4 585,89 | 4 480,02 | 4 480,02 | 4 480,02 | 0,00 | 4 480,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69 | 0,00 | | |
| | 80115 | | Technika | 6 741 127,87 | 7 046 663,61 | 7 014 524,47 | 7 014 524,47 | 7 006 037,40 | 6 344 090,83 | 661 946,57 | 0,00 | 8 487,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | 6,43 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 287,00 | 8 877,00 | 8 487,07 | 8 487,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 487,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61 | 0,01 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 739 351,21 | 5 026 720,48 | 5 022 097,63 | 5 022 097,63 | 5 022 097,63 | 5 022 097,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 4,60 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 976,23 | 328 186,36 | 321 208,88 | 321 208,88 | 321 208,88 | 321 208,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87 | 0,29 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 854 022,53 | 888 732,53 | 887 990,79 | 887 990,79 | 887 990,79 | 887 990,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,81 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101 216,04 | 91 885,04 | 91 796,66 | 91 796,66 | 91 796,66 | 91 796,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,08 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 445,00 | 20 996,87 | 20 996,87 | 20 996,87 | 20 996,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56 | 0,02 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 600,00 | 70 178,62 | 64 057,76 | 64 057,76 | 64 057,76 | 0,00 | 64 057,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,28 | 0,06 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 000,00 | 171,36 | 171,36 | 171,36 | 0,00 | 171,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 819,00 | 55 770,00 | 55 480,14 | 55 480,14 | 55 480,14 | 0,00 | 55 480,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | 0,05 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 214 618,00 | 213 418,00 | 212 098,74 | 212 098,74 | 212 098,74 | 0,00 | 212 098,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 0,19 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 15 800,00 | 14 435,53 | 14 435,53 | 14 435,53 | 0,00 | 14 435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36 | 0,01 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 700,00 | 1 234,00 | 1 233,90 | 1 233,90 | 1 233,90 | 0,00 | 1 233,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 868,50 | 43 668,50 | 39 469,02 | 39 469,02 | 39 469,02 | 0,00 | 39 469,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,38 | 0,04 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 918,05 | 1 918,05 | 1 918,05 | 0,00 | 1 918,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,34 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 775,78 | 775,78 | 775,78 | 0,00 | 775,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,73 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 675,00 | 13 492,84 | 13 010,17 | 13 010,17 | 13 010,17 | 0,00 | 13 010,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42 | 0,01 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 349,36 | 247 292,01 | 247 224,03 | 247 224,03 | 247 224,03 | 0,00 | 247 224,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,23 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 495,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 1 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 160,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 291,23 | 291,23 | 291,23 | 291,23 | 0,00 | 291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 090,00 | 5 490,00 | 4 998,86 | 4 998,86 | 4 998,86 | 0,00 | 4 998,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,05 | 0,00 | | |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 374 791,90 | 2 170 625,94 | 2 151 172,97 | 2 151 172,97 | 2 149 250,29 | 1 637 012,77 | 512 237,52 | 0,00 | 1 922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 1,97 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 585,00 | 1 995,00 | 1 922,68 | 1 922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 415 996,01 | 1 288 297,78 | 1 284 168,39 | 1 284 168,39 | 1 284 168,39 | 1 284 168,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 1,18 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 196,63 | 94 957,05 | 92 354,03 | 92 354,03 | 92 354,03 | 92 354,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26 | 0,08 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 615,47 | 231 355,47 | 230 156,35 | 230 156,35 | 230 156,35 | 230 156,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | 0,21 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 698,52 | 30 444,52 | 30 334,00 | 30 334,00 | 30 334,00 | 30 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 0,03 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 300,00 | 51 001,73 | 48 770,20 | 48 770,20 | 48 770,20 | 0,00 | 48 770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62 | 0,04 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 1 138,00 | 1 137,31 | 1 137,31 | 1 137,31 | 0,00 | 1 137,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 445 190,54 | 6 413 387,75 | 6 303 989,14 | 6 198 054,08 | 6 190 888,32 | 5 426 716,16 | 764 172,16 | 0,00 | 7 165,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 935,06 | 98 135,06 | 0,00 | 98,29 | 5,78 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 781,00 | 7 457,00 | 7 165,76 | 7 165,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 165,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09 | 0,01 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 846 255,54 | 4 350 256,99 | 4 331 841,66 | 4 331 841,66 | 4 331 841,66 | 4 331 841,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 3,97 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 814,69 | 207 885,43 | 206 999,75 | 206 999,75 | 206 999,75 | 206 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | 0,19 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 533 305,62 | 733 017,62 | 727 099,29 | 727 099,29 | 727 099,29 | 727 099,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | 0,67 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 575,94 | 87 462,94 | 86 637,23 | 86 637,23 | 86 637,23 | 86 637,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 0,08 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 77 688,27 | 74 138,23 | 74 138,23 | 74 138,23 | 74 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,43 | 0,07 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 057,30 | 151 923,07 | 100 552,50 | 100 552,50 | 100 552,50 | 0,00 | 100 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,19 | 0,09 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 135,01 | 135,01 | 135,01 | 0,00 | 135,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 959,00 | 55 423,00 | 54 999,82 | 54 999,82 | 54 999,82 | 0,00 | 54 999,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | 0,05 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 173 168,00 | 208 687,00 | 204 993,51 | 204 993,51 | 204 993,51 | 0,00 | 204 993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23 | 0,19 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 050,00 | 20 059,99 | 19 668,61 | 19 668,61 | 19 668,61 | 0,00 | 19 668,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05 | 0,02 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 060,00 | 2 388,00 | 2 297,50 | 2 297,50 | 2 297,50 | 0,00 | 2 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 073,40 | 72 649,40 | 58 121,88 | 58 121,88 | 58 121,88 | 0,00 | 58 121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,05 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 376,00 | 5 786,00 | 5 653,87 | 5 653,87 | 5 653,87 | 0,00 | 5 653,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | 0,01 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 5 400,00 | 2 583,43 | 2 583,43 | 2 583,43 | 0,00 | 2 583,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,84 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 550,00 | 8 305,00 | 6 656,44 | 6 656,44 | 6 656,44 | 0,00 | 6 656,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,15 | 0,01 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233 670,05 | 294 416,93 | 293 433,65 | 293 433,65 | 293 433,65 | 0,00 | 293 433,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,27 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 614,00 | 2 022,00 | 2 021,00 | 2 021,00 | 2 021,00 | 0,00 | 2 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 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 | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 640,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150,00 | 150,00 | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,79 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 590,00 | 8 909,11 | 7 595,26 | 7 595,26 | 7 595,26 | 0,00 | 7 595,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | 0,01 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 98 200,00 | 98 135,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 135,06 | 98 135,06 | 0,00 | 99,93 | 0,09 | | | |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 139 905,80 | 137 705,80 | 83 157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 157,80 | 83 157,80 | 0,00 | 60,39 | 0,08 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 905,80 | 137 705,80 | 83 157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 157,80 | 83 157,80 | 0,00 | 60,39 | 0,08 | | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 751 452,98 | 1 875 101,29 | 1 789 117,05 | 1 789 117,05 | 1 755 851,74 | 1 609 254,08 | 146 597,66 | 0,00 | 33 265,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41 | 1,64 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 143,12 | 34 143,12 | 33 265,31 | 33 265,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 265,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43 | 0,03 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 199 802,96 | 1 325 588,39 | 1 278 684,23 | 1 278 684,23 | 1 278 684,23 | 1 278 684,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46 | 1,17 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 370,62 | 87 704,02 | 87 680,94 | 87 680,94 | 87 680,94 | 87 680,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,08 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 932,17 | 228 932,17 | 221 350,48 | 221 350,48 | 221 350,48 | 221 350,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 0,20 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 607,44 | 26 607,44 | 21 538,43 | 21 538,43 | 21 538,43 | 21 538,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,95 | 0,02 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 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 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 753,57 | 21 032,42 | 20 376,60 | 20 376,60 | 20 376,60 | 0,00 | 20 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88 | 0,02 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30,88 | 30,88 | 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 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 305,00 | 2 305,00 | 189,36 | 189,36 | 189,36 | 0,00 | 189,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 389,04 | 62 789,04 | 47 670,30 | 47 670,30 | 47 670,30 | 0,00 | 47 670,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,92 | 0,04 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 556,00 | 3 556,00 | 1 320,99 | 1 320,99 | 1 320,99 | 0,00 | 1 320,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,15 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i skłádki 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 | 20 | 21 | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 872,00 | 1 872,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | 0,00 | 1 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 593,00 | 1 700,72 | 1 574,07 | 1 574,07 | 1 574,07 | 0,00 | 1 574,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,55 | 0,00 | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 88 700,00 | 103 684,00 | 88 533,19 | 88 533,19 | 88 533,19 | 0,00 | 88 533,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,39 | 0,08 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 448,00 | 5 447,36 | 5 447,36 | 5 447,36 | 0,00 | 5 447,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,48 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 700,00 | 33 658,00 | 27 882,80 | 27 882,80 | 27 882,80 | 0,00 | 27 882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,84 | 0,03 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 63 578,00 | 55 203,03 | 55 203,03 | 55 203,03 | 0,00 | 55 203,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,83 | 0,05 | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 12 095,82 | 10 411,54 | 10 411,54 | 10 411,54 | 0,00 | 10 411,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,08 | 0,01 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 0,00 | 329,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 766,15 | 10 081,87 | 10 081,87 | 10 081,87 | 0,00 | 10 081,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,69 | 0,01 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 610 897,07 | 2 878 462,67 | 1 887 639,41 | 1 863 639,41 | 254 256,52 | 151 552,46 | 102 704,06 | 0,00 | 94 852,63 | 1 514 530,26 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 65,58 | 1,73 | | | | |
| | | 2917 | 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 | 0,00 | 11 487,34 | 11 487,34 | 11 487,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 487,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | |
| | | 2919 | 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 | 0,00 | 632,66 | 632,66 | 632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 94 852,63 | 94 852,63 | 94 852,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 852,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | | | | |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 27 296,64 | 27 296,64 | 27 296,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 296,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | | |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 1 503,36 | 1 503,36 | 1 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 500,00 | 39 066,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,04 | | | | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 25 333,02 | 16 191,50 | 16 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,91 | 0,01 | | | | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 150,00 | 5 010,56 | 5 010,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 0,00 | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 411,88 | 908,40 | 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,34 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 25 551,00 | 23 695,00 | 17 665,43 | 17 665,43 | 17 665,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,55 | 0,02 | | | | |
| | | 4111 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 010,00 | 1 944,22 | 1 944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73 | 0,00 | | | | |
| | | 4117 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 354,73 | 2 783,30 | 2 783,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,91 | 0,00 | | | | |
| | | 4118 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 863,00 | 861,33 | 861,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | | | | |
| | | 4119 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 242,70 | 156,14 | 156,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,33 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 658,00 | 2 719,00 | 1 810,53 | 1 810,53 | 1 810,53 | 1 810,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,59 | 0,00 | | | | |
| | | 4121 | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 400,00 | 270,63 | 270,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,66 | 0,00 | | | | |
| | | 4127 | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 615,97 | 372,92 | 372,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,54 | 0,00 | | | | |
| | | 4128 | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 98,26 | 98,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 0,00 | | | | |
| | | 4129 | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,31 | 20,94 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,03 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 191,00 | 102 063,00 | 93 076,50 | 93 076,50 | 93 076,50 | 93 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,09 | | | | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 678,39 | 11 318,01 | 11 318,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 318,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 | 0,01 | | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 942,90 | 282,87 | 282,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 630,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24 | 0,00 | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 57,10 | 17,13 | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 147,37 | 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 | | | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 23 109,22 | 7 109,22 | 7 109,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 109,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,76 | 0,01 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 189 870,46 | 183 922,78 | 183 922,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 922,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87 | 0,17 | | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 754,00 | 5 339,15 | 5 339,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 339,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,79 | 0,00 | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 75 021,48 | 46 192,50 | 46 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 | 0,04 | | | | |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 0,00 | 796,17 | 296,17 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 310,00 | 2 227,35 | 2 227,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 200,00 | 13 184,93 | 13 184,93 | 13 184,93 | 0,00 | 13 184,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,01 | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 109 386,14 | 69 748,38 | 69 748,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 748,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,76 | 0,06 | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 243,86 | 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 | 1 350,00 | 54 815,56 | 54 530,36 | 54 530,36 | 54 530,36 | 0,00 | 54 530,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | 0,05 | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 769 254,11 | 802 444,37 | 320 796,38 | 320 796,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 796,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | 0,29 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 558 425,62 | 566 017,06 | 366 828,54 | 366 828,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 828,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,81 | 0,34 | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33 103,00 | 31 097,50 | 31 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,94 | 0,03 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 49 347,34 | 40 327,81 | 28 601,28 | 28 601,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 601,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,92 | 0,03 | | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 317,51 | 317,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 17,49 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 25 803,45 | 24 488,15 | 24 488,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 488,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 0,02 | | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 357,25 | 1 209,78 | 1 209,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32 | 0,00 | | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 142,75 | 73,26 | 73,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 654,01 | 2 454,58 | 2 454,58 | 2 454,58 | 0,00 | 2 454,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,49 | 0,00 | | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 334 578,10 | 334 577,28 | 334 577,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 577,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 700,00 | 406,39 | 406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 0,00 | | |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 420,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 160,00 | 24,61 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 0,00 | 1 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 16 946,66 | 8 734,08 | 8 734,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 734,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,54 | 0,01 | | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 933,34 | 481,02 | 481,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,54 | 0,00 | | |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 0,00 | 27 000,00 | 21 195,19 | 21 195,19 | 21 195,19 | 0,00 | 21 195,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 0,02 | | |
| | | 4951 | Różnice kursowe | 0,00 | 150,00 | 125,25 | 125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 0,00 | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 349,98 | 127 723,50 | 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 | | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 270,02 | 31 276,50 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 76,73 | 0,02 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12 022 220,39 | 13 420 315,39 | 10 219 174,94 | 2 755 991,34 | 1 844 671,91 | 0,00 | 1 844 671,91 | 97 522,50 | 24 000,00 | 789 796,93 | 0,00 | 0,00 | 7 463 183,60 | 5 684 706,10 | 4 860 827,32 | 76,15 | 9,36 | | |
| | 85111 | | Szpitalę ogólne | 10 407 220,39 | 11 869 220,39 | 8 697 698,42 | 1 234 514,82 | 323 195,39 | 0,00 | 323 195,39 | 97 522,50 | 24 000,00 | 789 796,93 | 0,00 | 0,00 | 7 463 183,60 | 5 684 706,10 | 4 860 827,32 | 73,28 | 7,97 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 97 522,50 | 97 522,50 | 97 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | | |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 126 250,57 | 126 189,21 | 126 189,21 | 126 189,21 | 0,00 | 126 189,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,12 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 680,00 | 13 678,01 | 13 678,01 | 13 678,01 | 0,00 | 13 678,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 41 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 809 561,53 | 938 225,18 | 183 328,17 | 183 328,17 | 183 328,17 | 0,00 | 183 328,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 0,17 | | |
| | | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 900 000,00 | 789 796,93 | 789 796,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 796,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76 | 0,72 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 700 000,00 | 1 742 500,00 | 1 742 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,60 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 713 812,71 | 2 523 812,71 | 742 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 701,00 | 742 701,00 | 0,00 | 29,43 | 0,68 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 999 999,99 | 1 409 999,99 | 1 355 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 395,00 | 1 355 395,00 | 1 355 395,00 | 96,13 | 1,24 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 153 846,16 | 3 933 846,16 | 3 505 432,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 505 432,32 | 3 505 432,32 | 3 505 432,32 | 89,11 | 3,21 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 81 405,78 | 81 177,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 177,78 | 81 177,78 | 0,00 | 99,72 | 0,07 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 977,50 | 35 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 977,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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 | 20 | 21 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 490 000,00 | 1 541 095,00 | 1 521 476,52 | 1 521 476,52 | 1 521 476,52 | 0,00 | 1 521 476,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 1,39 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 490 000,00 | 1 541 095,00 | 1 521 476,52 | 1 521 476,52 | 1 521 476,52 | 0,00 | 1 521 476,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 1,39 | |
| | 85178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 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 | - | 0,00 | |
| | | 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 | 15 000,00 | 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 | - | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 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 | - | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 704 709,94 | 21 183 131,99 | 20 690 919,52 | 20 551 021,52 | 7 217 838,08 | 5 547 440,20 | 1 670 397,88 | 13 317 025,74 | 10 841,31 | 5 316,39 | 0,00 | 0,00 | 139 898,00 | 139 898,00 | 19 900,00 | 97,68 | 18,97 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 827 832,00 | 19 317 232,05 | 19 064 515,24 | 18 924 617,24 | 5 592 483,80 | 4 230 626,73 | 1 361 857,07 | 13 317 025,74 | 9 791,31 | 5 316,39 | 0,00 | 0,00 | 139 898,00 | 139 898,00 | 19 900,00 | 98,69 | 17,47 | |
| | | 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 | 12 181 553,00 | 13 317 025,74 | 13 317 025,74 | 13 317 025,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 317 025,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12,20 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 9 791,31 | 9 791,31 | 9 791,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 791,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 698 000,00 | 3 237 791,38 | 3 237 064,35 | 3 237 064,35 | 3 237 064,35 | 3 237 064,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 2,97 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 890,15 | 3 890,15 | 3 890,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 731,63 | 731,63 | 731,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 222 000,00 | 208 706,85 | 208 706,85 | 208 706,85 | 208 706,85 | 208 706,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 000,00 | 599 889,87 | 599 889,87 | 599 889,87 | 599 889,87 | 599 889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,55 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 000,00 | 60 249,28 | 60 249,28 | 60 249,28 | 60 249,28 | 60 249,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 300,00 | 84 039,85 | 84 039,85 | 84 039,85 | 84 039,85 | 84 039,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 050,00 | 125 624,68 | 125 624,68 | 125 624,68 | 125 624,68 | 0,00 | 125 624,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 198,57 | 198,57 | 198,57 | 198,57 | 0,00 | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 40 910,00 | 75 055,83 | 75 055,83 | 75 055,83 | 75 055,83 | 0,00 | 75 055,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | |
| | | 4237 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 584,65 | 584,65 | 584,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4239 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 109,96 | 109,96 | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 169 626,03 | 230 614,07 | 230 614,07 | 230 614,07 | 230 614,07 | 0,00 | 230 614,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 070,00 | 12 356,45 | 12 356,45 | 12 356,45 | 12 356,45 | 0,00 | 12 356,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 125,00 | 2 948,30 | 2 948,30 | 2 948,30 | 2 948,30 | 0,00 | 2 948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 772 915,00 | 681 407,99 | 681 313,21 | 681 313,21 | 681 313,21 | 0,00 | 681 313,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,62 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 4 323,37 | 4 323,37 | 4 323,37 | 4 323,37 | 0,00 | 4 323,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 71,40 | 71,40 | 71,40 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 090,40 | 5 455,28 | 5 455,28 | 5 455,28 | 5 455,28 | 0,00 | 5 455,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 053,57 | 159 676,60 | 159 676,60 | 159 676,60 | 159 676,60 | 0,00 | 159 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 623,00 | 5 769,00 | 5 769,00 | 5 769,00 | 5 769,00 | 0,00 | 5 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 97 585,45 | 25 000,00 | 20 401,00 | 20 401,00 | 20 401,00 | 0,00 | 20 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,02 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 097,31 | 3 097,31 | 3 097,31 | 3 097,31 | 0,00 | 3 097,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 35 000,00 | 40 676,53 | 40 676,53 | 40 676,53 | 40 676,53 | 40 676,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 194,00 | 288 194,00 | 88 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 700,00 | 88 700,00 | 0,00 | 30,78 | 0,08 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 641,87 | 58 650,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 27,54 | 0,01 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 642,68 | 8 350,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 44,91 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 31 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 298,00 | 31 298,00 | 0,00 | 97,81 | 0,03 | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 109 227,00 | 109 192,04 | 109 192,04 | 109 192,04 | 17 511,47 | 91 680,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,10 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 608,30 | 14 603,83 | 14 603,83 | 14 603,83 | 14 603,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,01 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 552,53 | 2 549,83 | 2 549,83 | 2 549,83 | 2 549,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 358,17 | 357,81 | 357,81 | 357,81 | 357,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 349,37 | 5 348,62 | 5 348,62 | 5 348,62 | 0,00 | 5 348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 809,83 | 809,83 | 809,83 | 809,83 | 0,00 | 809,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 82 852,80 | 82 826,60 | 82 826,60 | 82 826,60 | 0,00 | 82 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,08 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 696,00 | 2 695,52 | 2 695,52 | 2 695,52 | 0,00 | 2 695,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 470 999,45 | 1 451 794,45 | 1 243 502,36 | 1 243 502,36 | 1 242 452,36 | 1 060 773,25 | 181 679,11 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,65 | 1,14 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 896 656,78 | 896 656,78 | 832 094,88 | 832 094,88 | 832 094,88 | 832 094,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80 | 0,76 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 460,79 | 55 945,83 | 55 945,83 | 55 945,83 | 55 945,83 | 55 945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 053,53 | 166 053,53 | 132 771,29 | 132 771,29 | 132 771,29 | 132 771,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,96 | 0,12 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 632,27 | 21 632,27 | 19 519,70 | 19 519,70 | 19 519,70 | 19 519,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23 | 0,02 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 20 441,55 | 20 441,55 | 20 441,55 | 20 441,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,49 | 0,02 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,00 | 45 509,96 | 31 933,91 | 31 933,91 | 31 933,91 | 0,00 | 31 933,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,17 | 0,03 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 662,03 | 662,03 | 662,03 | 0,00 | 662,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,14 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 400,00 | 214,02 | 214,02 | 214,02 | 0,00 | 214,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,51 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 470,00 | 2 470,00 | 669,60 | 669,60 | 669,60 | 0,00 | 669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,11 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 128,40 | 176 104,94 | 103 429,52 | 103 429,52 | 103 429,52 | 0,00 | 103 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,73 | 0,09 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 700,00 | 18 700,00 | 14 339,46 | 14 339,46 | 14 339,46 | 0,00 | 14 339,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,68 | 0,01 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 082,64 | 1 082,64 | 1 082,64 | 0,00 | 1 082,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,93 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 550,60 | 550,60 | 550,60 | 0,00 | 550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,06 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 220,68 | 20 670,14 | 20 608,13 | 20 608,13 | 20 608,13 | 0,00 | 20 608,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 0,02 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 277,00 | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 538,20 | 7 538,20 | 7 538,20 | 0,00 | 7 538,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,38 | 0,01 | | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 309 878,49 | 304 878,49 | 273 709,88 | 273 709,88 | 273 709,88 | 238 528,75 | 35 181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78 | 0,25 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 946,00 | 208 946,00 | 202 177,99 | 202 177,99 | 202 177,99 | 202 177,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76 | 0,19 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 829,25 | 8 829,25 | 7 934,87 | 7 934,87 | 7 934,87 | 7 934,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,87 | 0,01 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 729,95 | 28 729,95 | 25 991,65 | 25 991,65 | 25 991,65 | 25 991,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,47 | 0,02 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 531,66 | 2 531,66 | 2 424,24 | 2 424,24 | 2 424,24 | 2 424,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 13 162,85 | 8 354,60 | 8 354,60 | 8 354,60 | 0,00 | 8 354,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,47 | 0,01 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 | 5 800,00 | 2 610,33 | 2 610,33 | 2 610,33 | 0,00 | 2 610,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,01 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 349,29 | 349,29 | 349,29 | 0,00 | 349,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 600,00 | 29 600,00 | 19 075,63 | 19 075,63 | 19 075,63 | 0,00 | 19 075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,44 | 0,02 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 813,63 | 4 650,78 | 4 635,28 | 4 635,28 | 4 635,28 | 0,00 | 4 635,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 128,00 | 1 128,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 96 000,00 | 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 | - | 0,0 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 148 027,00 | 152 027,00 | 152 027,00 | 152 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 800,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 907,20 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 490,07 | 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 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 012,50 | 1 012,50 | 1 012,50 | 1 012,50 | 0,00 | 1 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 278,00 | 2 278,00 | 2 277,33 | 2 277,33 | 2 277,33 | 0,00 | 2 277,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 194 000,00 | 347 210,30 | 346 421,08 | 346 421,08 | 259 926,63 | 145 213,71 | 114 712,92 | 0,00 | 86 494,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 0,32 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 953,01 | 86 494,45 | 86 494,45 | 86 494,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 494,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 010,00 | 112 134,04 | 112 134,04 | 112 134,04 | 112 134,04 | 112 134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 334,81 | 9 203,06 | 9 203,06 | 9 203,06 | 9 203,06 | 9 203,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 186,81 | 20 938,47 | 20 938,47 | 20 938,47 | 20 938,47 | 20 938,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 972,95 | 2 938,14 | 2 938,14 | 2 938,14 | 2 938,14 | 2 938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 39 050,97 | 38 484,62 | 38 484,62 | 38 484,62 | 0,00 | 38 484,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 0,04 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 69 579,22 | 69 356,35 | 69 356,35 | 69 356,35 | 0,00 | 69 356,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 0,06 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 181,05 | 2 181,05 | 2 181,05 | 2 181,05 | 0,00 | 2 181,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 40,12 | 40,12 | 40,12 | 40,12 | 0,00 | 40,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 | 4 650,78 | 4 650,78 | 4 650,78 | 4 650,78 | 0,00 | 4 650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 398 622,50 | 2 603 561,23 | 2 513 721,56 | 2 513 721,56 | 2 511 998,76 | 2 189 837,98 | 322 160,78 | 0,00 | 1 722,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,55 | 2,30 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 280,00 | 1 722,80 | 1 722,80 | 1 722,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 630 612,16 | 1 801 901,97 | 1 735 898,51 | 1 735 898,51 | 1 735 898,51 | 1 735 898,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 1,59 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 857,84 | 119 175,76 | 119 175,76 | 119 175,76 | 119 175,76 | 119 175,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 557,10 | 305 677,10 | 298 994,42 | 298 994,42 | 298 994,42 | 298 994,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | 0,27 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 759,34 | 35 769,29 | 35 769,29 | 35 769,29 | 35 769,29 | 35 769,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 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 | - | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 729,00 | 60 247,97 | 50 572,28 | 50 572,28 | 50 572,28 | 0,00 | 50 572,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,94 | 0,05 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 83 560,00 | 78 031,79 | 78 031,79 | 78 031,79 | 0,00 | 78 031,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38 | 0,07 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 514,14 | 514,14 | 514,14 | 514,14 | 0,00 | 514,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 200,00 | 90 841,32 | 89 087,60 | 89 087,60 | 89 087,60 | 0,00 | 89 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | 0,08 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 152,76 | 41 633,58 | 41 633,58 | 41 633,58 | 41 633,58 | 0,00 | 41 633,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 500,00 | 3 304,09 | 3 304,09 | 3 304,09 | 0,00 | 3 304,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 424,30 | 50 424,30 | 50 424,30 | 50 424,30 | 50 424,30 | 0,00 | 50 424,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 000,00 | 4 247,00 | 4 247,00 | 4 247,00 | 4 247,00 | 0,00 | 4 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 3 052,00 | 3 052,00 | 3 052,00 | 3 052,00 | 0,00 | 3 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 540 469,99 | 1 794 695,27 | 1 386 346,98 | 1 253 346,98 | 196 730,03 | 66 809,33 | 129 920,70 | 0,00 | 595 088,56 | 461 528,39 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77,25 | 1,27 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 501,76 | 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 | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 81 310,07 | 81 310,07 | 81 310,07 | 81 310,07 | 0,00 | 81 310,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 310 000,00 | 675 653,29 | 534 533,56 | 534 533,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 533,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11 | 0,49 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 60 555,00 | 60 555,00 | 60 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 555,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 692,40 | 3 692,40 | 3 687,30 | 3 687,30 | 3 687,30 | 3 687,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 080,07 | 10 080,07 | 9 663,66 | 9 663,66 | 9 663,66 | 9 663,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87 | 0,01 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 62 603,18 | 56 890,20 | 56 890,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 890,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87 | 0,05 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 676,82 | 10 611,22 | 10 611,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 611,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87 | 0,01 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 414,44 | 1 414,44 | 1 308,97 | 1 308,97 | 1 308,97 | 1 308,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,54 | 0,00 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 7 176,44 | 6 360,34 | 6 360,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,63 | 0,01 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 338,56 | 1 186,34 | 1 186,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,63 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 038,83 | 6 038,83 | 6 038,83 | 6 038,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,87 | 0,01 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 45 015,04 | 20 738,43 | 20 738,43 | 20 738,43 | 0,00 | 20 738,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,07 | 0,02 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 160,00 | 2 160,00 | 1 959,82 | 1 959,82 | 1 959,82 | 0,00 | 1 959,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,73 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 26 577,06 | 23 635,74 | 23 635,74 | 23 635,74 | 0,00 | 23 635,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,93 | 0,02 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 483,08 | 1 808,64 | 1 808,64 | 1 808,64 | 1 808,64 | 0,00 | 1 808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 4 600,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 4 952,29 | 4 312,95 | 4 312,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,09 | 0,00 | | | |
| | | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 923,71 | 804,45 | 804,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,09 | 0,00 | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133 000,00 | 127 944,60 | 127 944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 944,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | | | |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 5 055,40 | 5 055,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 055,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 821 558,47 | 8 293 223,53 | 7 243 413,98 | 7 222 424,03 | 6 805 003,36 | 5 524 408,74 | 1 280 594,62 | 379 524,56 | 37 896,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 989,95 | 20 989,95 | 0,00 | 87,34 | 6,64 | | | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 063 104,00 | 2 942 819,76 | 2 798 325,93 | 2 798 325,93 | 2 792 830,52 | 2 316 934,21 | 475 896,31 | 0,00 | 5 495,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09 | 2,56 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 930,00 | 8 930,00 | 5 495,41 | 5 495,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 495,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 | 0,01 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 887 898,00 | 1 883 457,37 | 1 819 744,73 | 1 819 744,73 | 1 819 744,73 | 1 819 744,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 1,67 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 850,00 | 133 750,00 | 133 719,55 | 133 719,55 | 133 719,55 | 133 719,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,12 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 768,00 | 331 768,00 | 328 009,25 | 328 009,25 | 328 009,25 | 328 009,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87 | 0,30 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 337,00 | 39 337,00 | 33 310,68 | 33 310,68 | 33 310,68 | 33 310,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | 0,03 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 2 250,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 886,00 | 40 559,50 | 32 108,41 | 32 108,41 | 32 108,41 | 0,00 | 32 108,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,16 | 0,03 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 153 061,00 | 73 627,96 | 64 417,68 | 64 417,68 | 64 417,68 | 0,00 | 64 417,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,49 | 0,06 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 1 945,89 | 1 220,10 | 1 220,10 | 1 220,10 | 0,00 | 1 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 256 813,00 | 213 813,00 | 175 741,05 | 175 741,05 | 175 741,05 | 0,00 | 175 741,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,19 | 0,16 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 424,00 | 15 424,00 | 10 358,46 | 10 358,46 | 10 358,46 | 0,00 | 10 358,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,16 | 0,01 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 080,00 | 2 080,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,42 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 933,00 | 38 192,00 | 34 297,36 | 34 297,36 | 34 297,36 | 0,00 | 34 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,80 | 0,03 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 291,77 | 1 291,77 | 1 291,77 | 0,00 | 1 291,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 420,00 | 420,00 | 149,94 | 149,94 | 149,94 | 0,00 | 149,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 135,00 | 7 535,00 | 7 504,08 | 7 504,08 | 7 504,08 | 0,00 | 7 504,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 | 0,01 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 439,00 | 140 067,00 | 140 067,00 | 140 067,00 | 140 067,00 | 0,00 | 140 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 0,00 | 126,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 120,00 | 8 026,60 | 6 754,02 | 6 754,02 | 6 754,02 | 0,00 | 6 754,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | 0,01 | | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 42 708,65 | 42 785,56 | 33 825,49 | 33 825,49 | 33 775,49 | 31 820,98 | 1 954,51 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,06 | 0,03 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 093,40 | 31 911,71 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 880,03 | 5 880,03 | 4 876,86 | 4 876,86 | 4 876,86 | 4 876,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,94 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 842,46 | 842,46 | 364,09 | 364,09 | 364,09 | 364,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,22 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 484,51 | 484,51 | 484,51 | 484,51 | 0,00 | 484,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 236 723,94 | 2 313 162,07 | 2 222 796,33 | 2 201 806,38 | 2 199 189,17 | 1 926 118,37 | 273 070,80 | 0,00 | 2 617,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 989,95 | 20 989,95 | 0,00 | 96,09 | 2,04 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 135,74 | 3 364,44 | 2 617,21 | 2 617,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,79 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 544 845,33 | 1 581 792,13 | 1 542 233,44 | 1 542 233,44 | 1 542 233,44 | 1 542 233,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 1,41 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 103,45 | 107 288,56 | 107 288,56 | 107 288,56 | 107 288,56 | 107 288,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 227,92 | 285 227,92 | 245 438,25 | 245 438,25 | 245 438,25 | 245 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05 | 0,22 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 054,47 | 32 054,47 | 24 173,12 | 24 173,12 | 24 173,12 | 24 173,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,41 | 0,02 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 050,00 | 7 050,00 | 6 985,00 | 6 985,00 | 6 985,00 | 6 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 | 0,01 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 876,00 | 42 702,00 | 42 701,32 | 42 701,32 | 42 701,32 | 0,00 | 42 701,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 075,00 | 40 994,24 | 40 993,35 | 40 993,35 | 40 993,35 | 0,00 | 40 993,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 541,00 | 21 613,00 | 21 612,51 | 21 612,51 | 21 612,51 | 0,00 | 21 612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 650,00 | 3 832,11 | 3 589,87 | 3 589,87 | 3 589,87 | 0,00 | 3 589,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,68 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 385,00 | 1 385,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 895,00 | 57 895,00 | 56 652,30 | 56 652,30 | 56 652,30 | 0,00 | 56 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | 0,05 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 305,00 | 4 375,00 | 4 374,49 | 4 374,49 | 4 374,49 | 0,00 | 4 374,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 046,00 | 2 637,00 | 2 636,08 | 2 636,08 | 2 636,08 | 0,00 | 2 636,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 273,00 | 403,00 | 348,39 | 348,39 | 348,39 | 0,00 | 348,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,45 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 749,03 | 91 011,20 | 91 011,20 | 91 011,20 | 91 011,20 | 0,00 | 91 011,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 512,00 | 8 537,00 | 8 536,29 | 8 536,29 | 8 536,29 | 0,00 | 8 536,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 20 989,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 989,95 | 20 989,95 | 0,00 | 99,95 | 0,02 | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 114 221,88 | 2 097 731,14 | 1 764 482,16 | 1 764 482,16 | 1 762 548,67 | 1 249 535,18 | 513 013,49 | 0,00 | 1 933,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,11 | 1,62 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 592,00 | 4 592,00 | 1 933,49 | 1 933,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,11 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 005 124,00 | 1 008 750,26 | 998 581,44 | 998 581,44 | 998 581,44 | 998 581,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99 | 0,92 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 551,80 | 58 698,98 | 53 562,79 | 53 562,79 | 53 562,79 | 53 562,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | 0,05 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 554,54 | 178 747,54 | 176 717,43 | 176 717,43 | 176 717,43 | 176 717,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86 | 0,16 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 246,33 | 17 446,33 | 17 376,72 | 17 376,72 | 17 376,72 | 17 376,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,02 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 296,80 | 3 296,80 | 3 296,80 | 3 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,42 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 600,00 | 47 789,64 | 44 673,84 | 44 673,84 | 44 673,84 | 0,00 | 44 673,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,48 | 0,04 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 302 661,00 | 296 661,00 | 110 638,43 | 110 638,43 | 110 638,43 | 0,00 | 110 638,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,29 | 0,10 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 343 017,00 | 331 017,00 | 238 811,39 | 238 811,39 | 238 811,39 | 0,00 | 238 811,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,14 | 0,22 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 26 225,60 | 16 478,10 | 16 478,10 | 16 478,10 | 0,00 | 16 478,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,83 | 0,02 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 1 760,00 | 501,60 | 501,60 | 501,60 | 0,00 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 461,00 | 42 862,15 | 26 280,37 | 26 280,37 | 26 280,37 | 0,00 | 26 280,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31 | 0,02 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 899,49 | 3 899,49 | 3 899,49 | 0,00 | 3 899,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,99 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 1 200 000,00 | 732 065,00 | 259 524,56 | 259 524,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 524,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,45 | 0,24 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00 | 732 065,00 | 259 524,56 | 259 524,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 524,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,45 | 0,24 | | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 28 000,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | 0,03 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 28 000,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | 0,03 | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 800,00 | 16 660,00 | 16 659,51 | 16 659,51 | 16 659,51 | 0,00 | 16 659,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 0,00 | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 11 900,00 | 11 899,51 | 11 899,51 | 11 899,51 | 0,00 | 11 899,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| 855 | | | Rodzina | 7 472 934,69 | 7 792 994,25 | 7 576 794,20 | 7 576 794,20 | 4 065 818,60 | 3 154 609,92 | 911 208,68 | 0,00 | 3 195 755,66 | 315 219,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | 6,94 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 51 000,00 | 367 630,00 | 367 359,94 | 367 359,94 | 1 740,00 | 1 630,78 | 109,22 | 0,00 | 50 400,00 | 315 219,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,34 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 200,00 | 50 670,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | 0,05 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 367,70 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238,80 | 237,46 | 237,46 | 237,46 | 237,46 | 237,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,50 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 81,62 | 81,62 | 81,62 | 81,62 | 0,00 | 81,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 265 667,42 | 265 667,37 | 265 667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 49 552,58 | 49 552,57 | 49 552,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 552,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 3 903 048,07 | 3 902 447,07 | 3 774 257,40 | 3 774 257,40 | 968 907,66 | 734 543,24 | 234 364,42 | 0,00 | 2 805 349,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | 3,46 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 722 545,00 | 2 813 368,50 | 2 805 349,74 | 2 805 349,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 349,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 2,57 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 463,43 | 384 359,00 | 377 682,69 | 377 682,69 | 377 682,69 | 377 682,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 0,35 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 638,00 | 22 949,50 | 22 949,50 | 22 949,50 | 22 949,50 | 22 949,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 056,14 | 105 038,51 | 100 997,95 | 100 997,95 | 100 997,95 | 100 997,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15 | 0,09 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 095,15 | 13 117,09 | 11 349,41 | 11 349,41 | 11 349,41 | 11 349,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,52 | 0,01 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 237 940,00 | 248 390,00 | 221 563,69 | 221 563,69 | 221 563,69 | 221 563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | 0,20 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 770,00 | 25 830,72 | 10 428,90 | 10 428,90 | 10 428,90 | 0,00 | 10 428,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,37 | 0,01 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 233,98 | 2 233,98 | 2 233,98 | 0,00 | 2 233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,47 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 300,00 | 58 346,02 | 19 150,77 | 19 150,77 | 19 150,77 | 0,00 | 19 150,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,82 | 0,02 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 295 994,40 | 202 662,40 | 179 672,48 | 179 672,48 | 179 672,48 | 0,00 | 179 672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,66 | 0,16 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 644,84 | 10 644,84 | 10 644,84 | 0,00 | 10 644,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,88 | 0,01 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 348,12 | 348,12 | 348,12 | 0,00 | 348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,62 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 745,95 | 11 885,33 | 11 885,33 | 11 885,33 | 11 885,33 | 11 885,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 518 886,62 | 3 522 917,18 | 3 435 176,86 | 3 435 176,86 | 3 095 170,94 | 2 418 435,90 | 676 735,04 | 0,00 | 340 005,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51 | 3,15 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,82 | 427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 412 278,80 | 344 073,04 | 339 578,10 | 339 578,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 578,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69 | 0,31 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 892 787,96 | 1 958 448,88 | 1 923 168,93 | 1 923 168,93 | 1 923 168,93 | 1 923 168,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 1,76 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 414,21 | 121 933,05 | 121 933,05 | 121 933,05 | 121 933,05 | 121 933,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 992,42 | 351 218,30 | 338 814,43 | 338 814,43 | 338 814,43 | 338 814,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,47 | 0,31 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 397,93 | 31 501,55 | 27 039,49 | 27 039,49 | 27 039,49 | 27 039,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki 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 | 20 | 21 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 796,26 | 796,26 | 796,26 | 0,00 | 796,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 134,00 | 8 338,90 | 8 238,90 | 8 238,90 | 8 238,90 | 0,00 | 8 238,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | 0,01 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 327,60 | 73 567,64 | 73 567,64 | 73 567,64 | 73 567,64 | 0,00 | 73 567,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 513,00 | 2 664,00 | 2 664,00 | 2 664,00 | 2 664,00 | 0,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 784,80 | 8 556,96 | 8 556,96 | 8 556,96 | 8 556,96 | 0,00 | 8 556,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | 0,00 | 1 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,27 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000,00 | 170 000,00 | 72 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 922,70 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 0,07 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 170 000,00 | 170 000,00 | 72 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 922,70 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 0,07 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 72 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 922,70 | 0,00 | 0,00 | 60,77 | 0,07 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 175 000,00 | 46 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 0,04 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 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 | - | 0,00 | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 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 | - | 0,00 | | |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 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 | - | 0,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 26 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,45 | 0,02 | | |
| | | 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 | 30 000,00 | 11 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,61 | 0,01 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 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 | - | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 45 000,00 | 23 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | 0,01 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 23 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | 0,01 | | |
| | | 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 | 45 000,00 | 23 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | 0,01 | | |
| | | | OGÓŁEM: | 112 326 333,40 | 123 872 832,52 | 109 121 012,52 | 89 117 645,06 | 66 154 360,04 | 49 786 176,53 | 16 368 183,51 | 14 864 712,02 | 4 829 047,14 | 3 086 395,49 | 0,00 | 183 130,37 | 20 003 367,46 | 17 966 063,80 | 9 702 125,72 | 88,09 | 100,00 | | |