

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--|-------------|---|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | 143 500,00 | 57 050,00 | 39,76 |
| 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01009 Spółki wodne | | | | 100 000,00 | 57 050,00 | 57,05 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 74 500,00 | 44 300,00 | 59,46 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 25 500,00 | 12 750,00 | 50,00 |
| 020 Leśnictwo | | | | 196 600,00 | 87 043,58 | 44,27 |
| 02001 Gospodarka leśna | | | | 98 000,00 | 44 903,22 | 45,82 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 98 000,00 | 44 903,22 | 45,82 |
| 02002 Nadzór nad gospodarką leśną | | | | 98 600,00 | 42 140,36 | 42,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 98 600,00 | 42 140,36 | 42,74 |
| 600 Transport i łączność | | | | 34 433 869,00 | 2 855 027,04 | 8,29 |
| 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | | 8 250,00 | 1 480,33 | 17,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 250,00 | 1 480,33 | 17,94 |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | | 1 212 464,00 | 99 138,88 | 8,18 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 182 864,00 | 79 138,88 | 6,69 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | 33 213 155,00 | 2 754 407,83 | 8,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 44 000,00 | 12 957,83 | 29,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 485 000,00 | 613 873,07 | 41,34 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|------------------|----------|---|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 000,00 | 100 744,04 | 87,60 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 000,00 | 115 128,30 | 40,11 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 000,00 | 12 774,40 | 34,53 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 9 854,01 | 32,85 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 184 118,23 | 40,92 |
| | 4260 | | Zakup energii | 56 000,00 | 19 228,60 | 34,34 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 542 000,00 | 197 099,85 | 36,37 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 778,00 | 8,64 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 520 600,00 | 831 058,88 | 32,97 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 2 377,44 | 29,72 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 127,70 | 5,32 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 47 685,72 | 79,48 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 000,00 | 31 586,58 | 73,46 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 4 043,00 | 40,43 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 214,75 | 71,58 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 19,86 | 1,99 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 1 802,00 | 30,03 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 478 855,00 | 568 935,57 | 2,32 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | | | 46 196,00 | 18 462,15 | 39,96 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|---|-------------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 63095 Pozostała działalność | | | | 46 196,00 | 18 462,15 | 39,96 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 500,00 | 6,25 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 2 766,15 | 12,57 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 13 000,00 | 92,86 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 196,00 | 2 196,00 | 100,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 577 087,00 | 650 796,76 | 41,27 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 1 577 087,00 | 650 796,76 | 41,27 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 000,00 | 55 626,63 | 47,54 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 019,01 | 94,94 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 113,00 | 11 120,14 | 50,29 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 674,00 | 732,76 | 43,77 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 913,27 | 30,44 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 44 000,00 | 23 523,46 | 53,46 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 306,59 | 55,11 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 140 700,00 | 38 222,83 | 27,17 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 18 000,00 | 60,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 709,40 | 42,74 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 9 000,00 | 8 761,00 | 97,34 |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 514 000,00 | 477 401,67 | 92,88 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 000,00 | 2 460,00 | 0,36 |
| 710 Działalność usługowa | | | | 1 696 200,00 | 765 269,24 | 45,12 |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 1 122 000,00 | 489 549,15 | 43,63 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 674 000,00 | 349 743,60 | 51,89 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|-------------------------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 49 677,28 | 90,32 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 000,00 | 64 952,47 | 51,96 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 6 457,00 | 37,98 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 1 256,54 | 2,73 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 2 118,06 | 10,59 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 172 000,00 | 14 594,20 | 8,48 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 750,00 | 5,77 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | | 546 200,00 | 275 720,09 | 50,48 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 500,00 | 46 182,60 | 49,93 |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 290 700,00 | 130 107,28 | 44,76 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 313,00 | 27 312,79 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | 36 437,06 | 56,06 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 4 236,05 | 47,07 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 2 455,41 | 28,55 |
| | 4260 | | Zakup energii | 6 800,00 | 3 954,56 | 58,16 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 134,07 | 26,81 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 560,00 | 11 180,74 | 54,38 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 1 742,00 | 29,03 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 35,30 | 1,41 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 627,00 | 8 720,23 | 75,00 |
| | 4550 | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 661,00 | 66,10 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 561,00 | 56,10 |
| | 71035 | Cmentarze | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | | | 5 037 000,00 | 1 175 764,50 | 23,34 |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 5 037 000,00 | 1 175 764,50 | 23,34 |
| | 2339 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 468,95 | 73,45 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 280 000,00 | 998 151,18 | 23,32 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 755 000,00 | 176 144,37 | 23,33 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 11 696 418,00 | 5 506 173,09 | 47,08 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 137 200,00 | 75 194,93 | 54,81 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 000,00 | 54 615,34 | 51,52 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 8 443,12 | 98,18 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 700,00 | 10 615,51 | 53,89 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00 | 1 520,96 | 52,45 |
| | 75019 | Rady powiatów | | 294 600,00 | 134 603,28 | 45,69 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 275 000,00 | 130 511,24 | 47,46 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 84,21 | 5,26 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 694,89 | 15,44 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 340,00 | 4,25 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 2 972,94 | 54,05 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | 9 734 589,00 | 4 516 378,92 | 46,40 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 7 237,00 | 42,57 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 211 000,00 | 2 311 191,21 | 44,35 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|-------------|----------|---|--------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 086,00 | 10 195,02 | 77,91 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 991,00 | 1 074,48 | 35,92 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 358 000,00 | 357 050,59 | 99,73 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 890 000,00 | 444 270,28 | 49,92 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 655,00 | 1 927,09 | 72,58 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 125 000,00 | 49 315,12 | 39,45 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 385,00 | 243,91 | 63,35 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000,00 | 34 480,00 | 55,61 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 384 080,00 | 579 985,93 | 41,90 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 6 081,82 | 40,55 |
| | 4260 | | Zakup energii | 273 000,00 | 154 170,67 | 56,47 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 50 236,77 | 55,82 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 2 437,00 | 44,31 |
| | 4287 | | Zakup usług zdrowotnych | 29 018,00 | 12 989,80 | 44,76 |
| | 4289 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 678 100,00 | 283 255,13 | 41,77 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 000,00 | 20 642,67 | 39,70 |
| | 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 1 395,00 | 27,90 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 6 049,45 | 46,53 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 78 200,00 | 60 074,68 | 76,82 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 702,00 | 107 026,50 | 75,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 30,00 | 5,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50 000,00 | 2 333,82 | 4,67 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 | 6 412,57 | 35,63 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 6 272,41 | 22,40 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 40 700,00 | 22 890,36 | 56,24 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 502,60 | 50,09 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 37,39 | 37,39 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 900,00 | 15 287,00 | 49,47 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 283,20 | 99,61 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 300,00 | 299,99 | 100,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | 411,69 | 41,17 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 068,49 | 97,14 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 106 000,00 | 18 479,28 | 17,43 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 820,00 | 80,33 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 1 000,00 | 6,67 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 653,97 | 4,09 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 1 101,31 | 18,36 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 10 904,00 | 17,88 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 630,00 | 84 630,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------|---|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 370,00 | 15 370,00 | 100,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 1 203 329,00 | 558 626,32 | 46,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 975,00 | 85,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 854 000,00 | 342 465,35 | 40,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 290,00 | 56 289,11 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 600,00 | 68 859,47 | 54,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 100,00 | 4 812,64 | 36,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 360,00 | 7,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 32 677,38 | 62,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 8 786,63 | 54,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 239,85 | 11,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 652,00 | 65,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 23 961,36 | 49,92 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 595,95 | 28,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 438,88 | 23,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 236,00 | 236,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 603,00 | 13 952,50 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 324,20 | 44,14 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 752 | Obrona narodowa | | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 492 408,00 | 4 269 780,29 | 50,28 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 141 696,00 | 4 138 948,16 | 50,84 |
| | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 229 211,00 | 73 921,48 | 32,25 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 983,00 | 17 760,97 | 43,34 |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 49 896,00 | 22 905,46 | 45,91 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 028,00 | 4 491,84 | 63,91 |
| | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 895 634,00 | 1 907 202,91 | 48,96 |
| | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 94 666,00 | 87 080,99 | 91,99 |
| | 4070 | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 312 851,00 | 306 452,21 | 97,95 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 980,00 | 6 244,60 | 39,08 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 383,00 | 841,31 | 35,30 |
| | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 702 016,00 | 623 933,40 | 88,88 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 232,00 | 57 454,68 | 92,32 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 421,63 | 42,16 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 58 812,00 | 55 377,43 | 94,16 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 9 139,50 | 79,47 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 10 596,30 | 70,64 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 380,81 | 96,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 392,80 | 83,93 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 465,00 | 9,30 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 303,00 | 1 302,18 | 99,94 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 463 000,00 | 922 482,14 | 37,45 |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | 212 712,00 | 130 122,42 | 61,17 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 637,00 | 9,10 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 117 308,92 | 78,21 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55 712,00 | 12 176,50 | 21,86 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 38 000,00 | 709,71 | 1,87 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 709,71 | 2,45 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 264 000,00 | 119 419,98 | 45,23 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 264 000,00 | 119 419,98 | 45,23 |
| | 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 | 132 000,00 | 62 040,00 | 47,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 620,00 | 10 642,94 | 41,54 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 104 380,00 | 46 737,04 | 44,78 |
| | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 3 600,00 | 3 456,14 | 96,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 600,00 | 3 456,14 | 96,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 456,14 | 96,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 550 000,00 | 256 298,07 | 46,60 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 550 000,00 | 256 298,07 | 46,60 |
| | 75702 | | zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 550 000,00 | 256 298,07 | 46,60 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00 | 256 298,07 | 46,60 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 231 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 231 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | 231 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 248 948,00 | 19 687 552,84 | 43,51 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 504 008,00 | 3 804 131,33 | 44,73 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 847,00 | 41 970,43 | 49,47 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 830 000,00 | 2 465 169,12 | 42,28 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 357 516,00 | 357 514,93 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 065 000,00 | 527 644,90 | 49,54 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 130 000,00 | 59 177,58 | 45,52 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 180,00 | 3 913,29 | 27,60 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 | 43 596,81 | 33,03 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 119 000,00 | 25 200,70 | 21,18 |
| | 4260 | | Zakup energii | 123 585,00 | 65 655,19 | 53,13 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 79 679,00 | 3 037,61 | 3,81 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 480,00 | 819,00 | 18,28 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 19 809,50 | 51,72 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 2 660,21 | 33,25 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 715,00 | 1 416,00 | 13,22 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 4 972,63 | 24,86 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 223 505,00 | 167 628,75 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 560,00 | 319,00 | 20,45 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 761,00 | 605,00 | 16,09 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 30 000,00 | 13 020,68 | 43,40 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | | 2 093 886,00 | 946 941,44 | 45,22 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 232,00 | 5 204,00 | 46,33 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 465 126,00 | 594 624,00 | 40,59 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 193,00 | 120 193,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 000,00 | 127 280,00 | 48,03 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 500,00 | 13 908,00 | 44,15 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 345,00 | 932,00 | 21,45 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 9 733,00 | 47,48 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 41 500,00 | 7 942,94 | 19,14 |
| | 4260 | | Zakup energii | 32 730,00 | 17 462,00 | 53,35 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 933,00 | 4,06 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 141,00 | 201,00 | 17,62 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 4 357,00 | 48,41 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 718,00 | 35,90 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 254,00 | 174,00 | 7,72 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 660,00 | 1 355,00 | 29,08 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 486,00 | 40 114,50 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 190,00 | 39,00 | 20,53 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 738,00 | 159,00 | 21,54 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 750,00 | 1 612,00 | 42,99 |
| 80115 | Technika | | | 10 845 722,00 | 4 928 206,59 | 45,44 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650 000,00 | 264 313,32 | 40,66 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 050 000,00 | 3 054 285,43 | 50,48 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 387 197,00 | 387 196,02 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 120 000,00 | 583 635,01 | 52,11 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 135 000,00 | 72 517,46 | 53,72 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 343,74 | 30,40 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 808,00 | 84 595,88 | 56,47 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 282 162,00 | 161 399,00 | 57,20 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 144 600,00 | 4 100,48 | 2,84 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 8 062,00 | 1 260,25 | 15,63 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 105 927,00 | 54 252,76 | 51,22 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 885,60 | 44,28 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 719,00 | 7 156,67 | 48,62 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 81 945,00 | 22 372,19 | 27,30 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 10 100,00 | 2 345,84 | 23,23 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 236,00 | 5 045,76 | 80,91 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 288 175,00 | 216 131,25 | 75,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 770,00 | 77,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 2 599,93 | 54,17 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 611 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | | | 2 660 400,00 | 833 483,35 | 31,33 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 500 000,00 | 759 921,01 | 30,40 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 200,00 | 46 301,66 | 43,60 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 600,00 | 9 029,83 | 46,07 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | 1 163,09 | 48,46 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 17,73 | 17,73 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 996,89 | 31,15 |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 800,00 | 1 286,11 | 45,93 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 6,79 | 3,40 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 1 282,73 | 37,73 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 137,01 | 68,50 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 700,00 | 923,17 | 19,64 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 3,71 | 1,86 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 64,86 | 64,86 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 3 525,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 23,76 | 23,76 |
| | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 543 873,00 | 1 967 702,02 | 55,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 480 000,00 | 1 289 756,75 | 52,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 669,00 | 199 669,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 000,00 | 242 236,23 | 51,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56 500,00 | 30 001,32 | 53,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 795,00 | 33,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 19 241,21 | 93,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 113 018,00 | 64 977,56 | 57,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 652,00 | 681,00 | 25,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 264,00 | 18 127,67 | 49,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 904,00 | 2 264,22 | 46,17 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 404,00 | 7 486,00 | 33,41 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 034,81 | 36,96 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 825,00 | 1 825,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 479,00 | 88 859,25 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 547,00 | 32,18 |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 215 727,00 | 4 640 502,69 | 50,35 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 | 489 660,00 | 37,67 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|-------------|----------|---|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 270 000,00 | 2 578 867,35 | 48,93 |
| | 4011 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 832,00 | 6 057,10 | 25,42 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 379 110,00 | 379 108,97 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 966 000,00 | 498 609,44 | 51,62 |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 072,00 | 1 035,74 | 25,44 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 119 268,00 | 56 408,93 | 47,30 |
| | 4121 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 586,00 | 148,40 | 25,32 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 900,00 | 6 923,79 | 34,79 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 000,00 | 64 366,89 | 42,35 |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 374,93 | 18,75 |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 642,00 | 47 481,00 | 86,89 |
| | 4260 | | Zakup energii | 246 380,00 | 144 736,93 | 58,75 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 49 300,00 | 16 806,53 | 34,09 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 8 013,00 | 991,96 | 12,38 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 132 241,00 | 54 334,07 | 41,09 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 107 196,00 | 80 906,05 | 75,47 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 451,00 | 5 612,95 | 49,02 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 93 151,00 | 20 239,32 | 21,73 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 7 300,00 | 1 406,40 | 19,27 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 3 103,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 031,00 | 4 837,38 | 68,80 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 239 715,00 | 179 786,25 | 75,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 1 302,31 | 31,76 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | 291 642,00 | 19 495,24 | 6,68 |
| | 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 212,00 | 3 706,60 | 33,06 |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 314,00 | 43,80 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 1 870,00 | 13,36 |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4277 | | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 10 335,98 | 86,13 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 231 186,00 | 2 268,66 | 0,98 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4950 | | Różnice kursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | 2 789 303,00 | 1 331 501,79 | 47,74 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 982,00 | 21 969,00 | 49,95 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 950 000,00 | 838 563,00 | 43,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 268,00 | 162 268,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356 000,00 | 179 465,00 | 50,41 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 000,00 | 20 729,00 | 49,35 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 630,00 | 704,00 | 26,77 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 15 823,54 | 41,64 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 18 870,00 | 2 379,00 | 12,61 |
| | 4260 | | Zakup energii | 37 275,00 | 19 412,00 | 52,08 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 704,00 | 3,52 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 433,00 | 236,00 | 16,47 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 7 333,00 | 56,41 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 590,00 | 780,00 | 30,12 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 192,00 | 756,00 | 18,03 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 6 330,00 | 1 154,00 | 18,23 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 243,00 | 51 932,25 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 830,00 | 170,00 | 20,48 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 417,00 | 186,00 | 13,13 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 16 000,00 | 6 938,00 | 43,36 |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | | | 7 000,00 | 1 038,08 | 14,83 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 038,08 | 20,76 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 222 800,00 | 53 648,28 | 24,08 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 9 967,74 | 39,87 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 16 106,27 | 23,69 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 36 500,00 | 4 778,07 | 13,09 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 93 300,00 | 22 796,20 | 24,43 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | | | 1 807 000,00 | 452 317,59 | 25,03 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 232 832,10 | 58,21 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 000,00 | 138 005,80 | 31,44 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 195,00 | 22 330,17 | 30,93 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 602,00 | 3 159,90 | 29,80 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 800,00 | 47 662,50 | 56,88 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 723,00 | 1 037,12 | 2,01 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 86 380,00 | 615,00 | 0,71 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 | 6 675,00 | 75,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 38 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 3 229 505,00 | 708 584,44 | 21,94 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 2 750,00 | 22,92 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 405,00 | 74 561,87 | 25,68 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 336,00 | 677,84 | 3,33 |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 687,00 | 4 686,09 | 99,98 |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276,00 | 275,65 | 99,87 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 902,00 | 13 223,82 | 20,69 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331,00 | 163,36 | 49,35 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 900,00 | 1 553,75 | 17,46 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41,00 | 21,29 | 51,93 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 176 049,00 | 1 936,30 | 1,10 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 380,00 | 13 022,00 | 24,39 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 139,00 | 35 859,43 | 87,17 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 105 044,00 | 241 936,32 | 21,89 |
| | 4260 | | Zakup energii | 123 000,00 | 67 145,96 | 54,59 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 800,00 | 96,67 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 350,00 | 3 103,82 | 21,63 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 820 960,00 | 79 901,93 | 9,73 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 245 763,00 | 6 415,01 | 2,61 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 400,00 | 155 550,00 | 75,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 2 419 128,00 | 1 644 463,41 | 67,98 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 609 006,00 | 605 405,87 | 99,41 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 19 513,00 | 19 513,00 | 100,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | | 7 200,00 | 3 600,00 | 50,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | 41 097,00 | 41 096,99 | 100,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 16 196,00 | 16 195,88 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | | | 16 222,00 | 16 222,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 222,00 | 16 222,00 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 1 732 400,00 | 1 009 515,40 | 58,27 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 732 400,00 | 1 009 515,40 | 58,27 |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 61 500,00 | 13 320,14 | 21,66 |
| | 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 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 498,73 | 91,65 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | 499,95 | 99,99 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 2 321,46 | 7,74 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 10 803 194,00 | 4 660 073,28 | 43,14 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 8 038 979,00 | 3 926 708,58 | 48,85 |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 844,00 | 25 506,00 | 56,88 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 236 711,00 | 120 683,00 | 50,98 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 2 744,61 | 33,47 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 290 000,00 | 2 116 868,43 | 49,34 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 287 804,00 | 287 803,57 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 819 000,00 | 456 055,11 | 55,68 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 112 000,00 | 51 429,40 | 45,92 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 505 696,00 | 222 879,36 | 44,07 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 562 000,00 | 257 557,10 | 45,83 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 44 000,00 | 24 192,31 | 54,98 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 112 000,00 | 54 010,39 | 48,22 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 15 162,00 | 23,69 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 493,00 | 49,77 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 106 767,71 | 48,53 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 657,43 | 41,44 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 3 503,36 | 16,68 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 000,00 | 120 000,00 | 86,33 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 12 443,00 | 12 300,00 | 98,85 |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 634,00 | 90,57 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 053,00 | 14 220,00 | 50,69 |
| | 4560 | | Odsetki od 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 | 28,00 | 28,00 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 3 027,65 | 37,85 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 46 000,00 | 28 186,15 | 61,27 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | 1 431 200,00 | 644 545,43 | 45,04 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 440,59 | 48,02 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 955 000,00 | 396 069,83 | 41,47 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 000,00 | 68 207,63 | 98,85 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 000,00 | 79 119,16 | 44,20 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 7 254,07 | 30,23 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 1 122,90 | 43,19 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 10 464,02 | 32,70 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 21 000,00 | 9 722,38 | 46,30 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 328,40 | 33,21 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 031,00 | 41,24 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 38 271,03 | 49,70 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 275,03 | 13,75 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 6 225,27 | 31,13 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 30,48 | 1,69 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 800,00 | 22 168,74 | 71,98 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 864,00 | 48,00 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 950,90 | 19,02 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | 1 323 015,00 | 88 819,27 | 6,71 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 000,00 | 38 142,55 | 43,34 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300,00 | 7 076,65 | 40,91 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | 969,03 | 40,38 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 308,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 148,00 | 14,35 |
| | 4209 | | Fundusz operacyjny | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 15 000,00 | 6 601,40 | 44,01 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 699,00 | 293,44 | 3,03 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 24 172,08 | 25,44 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 490,73 | 30,67 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,39 | 74,99 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 826 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 4 665 997,00 | 2 239 439,02 | 47,99 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 157 254,00 | 87 628,00 | 55,72 |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 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 | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,33 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 125 254,00 | 62 628,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|---|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | 687 847,00 | 311 343,88 | 45,26 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 000,00 | 111 518,03 | 45,70 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 16 813,18 | 93,41 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 600,00 | 26 912,45 | 47,55 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00 | 2 780,63 | 42,13 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 199 500,00 | 83 407,19 | 41,81 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 591,00 | 11 346,98 | 44,34 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 22 000,00 | 8 573,33 | 38,97 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 848,70 | 42,44 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 39 901,39 | 41,56 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 4 428,00 | 49,20 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 356,00 | 4 767,00 | 75,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 32,00 | 3,20 |
| 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | 93 211,00 | 33 406,90 | 35,84 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 373,00 | 17 925,20 | 32,97 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 1 026,38 | 93,31 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 563,00 | 3 263,47 | 34,13 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 480,00 | 391,32 | 26,44 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 228,78 | 22,88 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 325,95 | 32,60 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 145,00 | 7 087,70 | 41,34 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 200,00 | 3 158,10 | 98,69 |
| 85326 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | 3 432 420,00 | 1 680 593,90 | 48,96 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 1 292,00 | 21,53 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 464 500,00 | 1 130 684,76 | 45,88 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 997,00 | 169 996,46 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 000,00 | 202 302,62 | 48,17 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 000,00 | 22 495,53 | 42,44 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 773,00 | 18 316,05 | 37,55 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 600,00 | 250,95 | 41,82 |
| | 4260 | | Zakup energii | 98 000,00 | 50 703,44 | 51,74 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 1 389,90 | 4,48 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 560,00 | 16,47 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 700,00 | 8 194,93 | 28,55 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 416,05 | 34,67 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 450,00 | 2 670,54 | 49,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 159,40 | 17,71 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 432,00 | 5 319,00 | 82,70 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 909,00 | 56 182,00 | 75,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 11 609,00 | 5 808,00 | 50,03 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 950,00 | 949,71 | 99,97 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 201,40 | 6,71 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 701,16 | 67,53 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 285 665,00 | 126 466,34 | 44,27 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 7 425,00 | 3 375,00 | 45,45 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 340,00 | 91 566,99 | 56,06 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 160,00 | 10 174,00 | 53,10 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 087,00 | 16 207,19 | 55,72 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 413,00 | 1 801,00 | 52,77 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 027,00 | 1 844,68 | 45,81 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 473,00 | 205,00 | 43,34 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 50 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 5 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4787 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 237,00 | 1 163,48 | 52,01 |
| | 4789 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 263,00 | 129,00 | 49,05 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 946 667,00 | 2 339 365,91 | 47,29 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 195 320,00 | 537 777,32 | 44,99 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 460,00 | 15 486,00 | 43,67 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 000,00 | 334 728,00 | 45,23 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 450,00 | 61 450,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000,00 | 71 613,00 | 52,27 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 8 787,00 | 54,92 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 7 545,00 | 34,30 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 13 360,00 | 4 711,82 | 35,27 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4260 | | Zakup energii | 10 000,00 | 5 357,00 | 53,57 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 73,00 | 14,60 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 160,00 | 3 473,00 | 37,91 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 910,00 | 207,00 | 22,75 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 140,00 | 534,00 | 24,95 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 114,00 | 4,38 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 810,00 | 18 607,50 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 590,00 | 120,00 | 20,34 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 57,00 | 8,14 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 400,00 | 4 914,00 | 43,11 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 565 798,00 | 262 810,00 | 46,45 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 979,00 | 3 462,00 | 49,61 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 290,00 | 162 311,00 | 41,80 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 088,00 | 32 088,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 597,00 | 34 252,00 | 49,21 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 704,00 | 3 934,00 | 51,06 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 031,00 | 132,00 | 12,80 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 581,00 | 3 626,00 | 28,82 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 2 970,00 | 374,00 | 12,59 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 8 680,00 | 4 422,00 | 50,94 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 248,00 | 3 179,00 | 43,86 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 453,00 | 78,00 | 17,22 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 446,00 | 1 865,00 | 28,93 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 653,00 | 220,00 | 33,69 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 699,00 | 120,00 | 17,17 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 846,00 | 244,00 | 13,22 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 600,00 | 64,00 | 10,67 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 160,00 | 10 620,00 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 130,00 | 27,00 | 20,77 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 473,00 | 60,00 | 12,68 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 530,00 | 1 092,00 | 43,16 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 1 934 249,00 | 982 059,82 | 50,77 |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 17 455,00 | 49,87 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280 000,00 | 596 525,28 | 46,60 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 396,00 | 85 395,75 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 105 547,58 | 45,89 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 12 320,18 | 49,28 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 30 546,12 | 46,28 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 500,00 | 19 053,73 | 92,95 |
| | 4260 | | Zakup energii | 52 930,00 | 30 569,87 | 57,76 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 16 849,49 | 84,25 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 293,00 | 1 009,00 | 19,06 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 15 798,26 | 46,47 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|----------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 293,00 | 2 102,58 | 39,72 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 736,48 | 43,41 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 636,00 | 806,00 | 49,27 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 870,00 | 45 652,50 | 75,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 331,00 | 692,00 | 20,77 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 922 300,00 | 383 073,68 | 41,53 |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 29 910,00 | 99,70 |
| | 2330 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 57 770,00 | 41,26 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 792,66 | 17,61 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 149 118,24 | 42,61 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 700,00 | 29 354,19 | 64,23 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00 | 2 466,22 | 37,94 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 8 835,08 | 22,09 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 3 545,16 | 18,66 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 125 000,00 | 27 412,85 | 21,93 |
| | 4260 | | Zakup energii | 75 850,00 | 33 417,23 | 44,06 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 55,00 | 11,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 5 765,33 | 43,02 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 1 081,72 | 38,63 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 11 250,00 | 75,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | 233 900,00 | 164 826,20 | 70,47 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 233 900,00 | 164 826,20 | 70,47 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | | 43 000,00 | 528,90 | 1,23 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 38 000,00 | 528,90 | 1,39 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 11 900,00 | 639,99 | 5,38 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 900,00 | 639,99 | 6,46 |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 10 200,00 | 7 650,00 | 75,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 200,00 | 7 650,00 | 75,00 |
| 855 | Rodzina | | | 8 803 242,00 | 3 655 698,47 | 41,53 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | 44 550,00 | 590,41 | 1,33 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 600,00 | 568,32 | 94,72 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 50,00 | 22,09 | 44,18 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | | 3 720 350,00 | 1 504 663,38 | 40,44 |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 310 000,00 | 93 673,56 | 30,22 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 3 154,00 | 18,55 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 675 484,00 | 1 195 242,36 | 44,67 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 850,00 | 15 792,69 | 25,95 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 3 105,34 | 73,94 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 840,00 | 21 609,65 | 26,73 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 326,00 | 1 958,77 | 17,29 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 | 154 348,04 | 30,87 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 12 600,96 | 24,71 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 699,00 | 505,68 | 13,67 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 339,63 | 67,93 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,39 | 74,99 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 50,00 | 7,31 | 14,62 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 4 967 272,00 | 2 107 507,59 | 42,43 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 187 780,00 | 566 771,59 | 47,72 |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 162,00 | 1 161,58 | 99,96 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 700,00 | 1 577,00 | 9,44 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 225 760,00 | 130 477,10 | 57,79 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 060 220,00 | 800 503,41 | 38,86 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 600,00 | 142 975,72 | 92,48 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386 380,00 | 134 280,41 | 34,75 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|------------------------------|----------|---|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 660,00 | 12 963,69 | 27,20 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 000,00 | 108 262,81 | 37,33 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 167 000,00 | 73 839,06 | 44,22 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 14 000,00 | 3 279,37 | 23,42 |
| | 4260 | | Zakup energii | 61 500,00 | 22 404,28 | 36,43 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 350,00 | 2,59 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 7 100,00 | 440,00 | 6,20 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 95 500,00 | 24 554,57 | 25,71 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 158 000,00 | 40 432,51 | 25,59 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 1 713,49 | 35,70 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 30,00 | 2,31 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 800,00 | 35 850,00 | 75,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 225,00 | 56,25 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 4 800,00 | 87,27 |
| | 4560 | | Odsetki od 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 | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 615,00 | 21,21 |
| 85595 | Pozostała działalność | | | 71 070,00 | 42 937,09 | 60,42 |
| | 3119 | | Świadczenia społeczne | 4 427,00 | 4 427,00 | 100,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 687,00 | 19 870,71 | 69,27 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 362,00 | 1 636,45 | 69,28 |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 141,00 | 3 041,96 | 96,85 |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259,00 | 250,51 | 96,72 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|--|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 507,00 | 4 955,15 | 89,98 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453,00 | 408,04 | 90,08 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 795,00 | 531,99 | 66,92 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65,00 | 43,80 | 67,38 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 462,00 | 460,31 | 99,63 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,00 | 37,90 | 97,18 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 22 455,00 | 6 472,01 | 28,82 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 1 849,00 | 532,99 | 28,83 |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 526,00 | 247,86 | 47,12 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 43,00 | 20,41 | 47,47 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 443 000,00 | 17 881,00 | 4,04 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 138 000,00 | 17 881,00 | 12,96 |
| | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 3 481,36 | 34,81 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 899,64 | 4,50 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 5 500,00 | 5,50 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 377 420,00 | 188 706,00 | 50,00 |
| 92116 | Biblioteki | | | 377 420,00 | 188 706,00 | 50,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 377 420,00 | 188 706,00 | 50,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 45 000,00 | 40 000,00 | 88,89 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------------------------------|-------------|----------|--|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92695 Pozostała działalność | | | | 45 000,00 | 40 000,00 | 88,89 |
| | 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 | 40 000,00 | 88,89 |
| RAZEM | | | | 142 176 898,00 | 50 237 720,77 | 35,33 |