

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 123 500,00 | 54 780,00 | 44,36 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 23 500,00 | 4 780,00 | 20,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 4 780,00 | 20,34 |
| | 01009 | Spółki wodne | | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| 020 | Leśnictwo | | | 213 600,00 | 85 078,47 | 39,83 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 102 000,00 | 43 074,79 | 42,23 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 43 074,79 | 42,23 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | 111 600,00 | 42 003,68 | 37,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 600,00 | 42 003,68 | 37,64 |
| 600 | Transport i łączność | | | 37 267 678,00 | 9 339 366,78 | 25,06 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | 500 000,00 | 236 939,03 | 47,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 236 939,03 | 47,39 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 5 001 600,00 | 1 495 275,63 | 29,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 000,00 | 1 495 275,63 | 29,91 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 31 766 078,00 | 7 607 152,12 | 23,95 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 329,00 | 40 450,07 | 62,88 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 551,00 | 36 164,98 | 63,95 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 099,00 | 6 973,45 | 62,83 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 756,00 | 6 234,75 | 63,91 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|--------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 922,00 | 583,03 | 63,24 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 811,00 | 521,34 | 64,28 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 371 000,00 | 156 849,33 | 42,28 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 849,00 | 31 701,58 | 72,30 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 548,00 | 28 060,42 | 72,79 |
| | 4260 | | Zakup energii | 41 000,00 | 7 459,89 | 18,19 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 110 024,00 | 69 776,85 | 3,31 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 413 265,00 | 1 673 505,82 | 69,35 |
| | 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 748,00 | 425,44 | 56,88 |
| | 4719 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 657,00 | 380,92 | 57,98 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 403 519,00 | 491,25 | 0,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 364 946,00 | 2 946 576,93 | 46,29 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 835 054,00 | 2 600 996,07 | 44,58 |
| 630 | Turystyka | | | 53 190,00 | 37 690,00 | 70,86 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 53 190,00 | 37 690,00 | 70,86 |
| | 2360 | | Dotacja celowa 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 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 7 500,00 | 44,12 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 190,00 | 2 190,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 3 875 355,00 | 661 673,26 | 17,07 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 875 355,00 | 661 673,26 | 17,07 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 900,00 | 57 311,90 | 30,83 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300,00 | 8 293,70 | 99,92 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 013,00 | 10 985,13 | 45,75 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 774,00 | 647,56 | 36,50 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 925,92 | 30,86 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 116 300,00 | 75 890,52 | 65,25 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 44 213,00 | 21 970,63 | 49,69 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 447 900,00 | 48 530,30 | 10,84 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 000,00 | 20 880,00 | 43,50 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 700,00 | 4 620,70 | 47,64 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 28 050,00 | 28 036,00 | 99,95 |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 486 016,00 | 55 727,00 | 11,47 |
| | 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 271 589,00 | 219 350,40 | 80,77 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 | 108 503,50 | 4,93 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 4 084 328,00 | 843 404,57 | 20,65 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 3 480 228,00 | 531 420,58 | 15,27 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 300,00 | 348 589,16 | 40,57 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | 54 858,65 | 92,98 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | 67 276,44 | 45,15 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 5 418,23 | 25,80 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 5 285,00 | 4,07 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 1 912,65 | 3,83 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 568 000,00 | 23 462,25 | 4,13 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 24 157,70 | 48,32 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|-------------------------|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 460,50 | 46,05 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 132 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | | 604 100,00 | 311 983,99 | 51,64 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 | 47 518,56 | 48,49 |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 307 000,00 | 150 672,97 | 49,08 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 832,00 | 31 831,41 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 200,00 | 40 976,95 | 51,74 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 4 773,77 | 43,40 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 3 588,88 | 42,72 |
| | 4260 | | Zakup energii | 8 000,00 | 5 089,00 | 63,61 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 406,00 | 406,00 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 31 394,00 | 13 804,14 | 43,97 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 1 497,91 | 18,72 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 8 106,98 | 73,70 |
| | 4550 | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 608,71 | 60,87 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 868,00 | 608,71 | 70,13 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | | | 346 223,00 | 39 090,82 | 11,29 |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 346 223,00 | 39 090,82 | 11,29 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2339 | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 388,86 | 89,81 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 189,00 | 28 646,66 | 9,91 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 034,00 | 5 055,30 | 9,91 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 15 511 186,00 | 7 600 709,61 | 49,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 161 000,00 | 81 924,31 | 50,88 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 950,00 | 58 865,82 | 47,11 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 350,00 | 9 341,80 | 99,91 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 11 496,98 | 51,10 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 1 638,61 | 51,21 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 581,10 | 58,11 |
| | 75019 | Rady powiatów | | 406 000,00 | 175 484,83 | 43,22 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 385 000,00 | 170 108,50 | 44,18 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 572,44 | 31,45 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 590,40 | 7,38 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 3 213,49 | 45,91 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 13 527 339,00 | 6 627 797,32 | 49,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 000,00 | 26 996,28 | 45,76 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 230 000,00 | 3 371 230,56 | 46,63 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 513 000,00 | 493 193,48 | 96,14 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 245 000,00 | 647 361,10 | 52,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159 000,00 | 69 908,32 | 43,97 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 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 | 86 400,00 | 30 696,88 | 35,53 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 690 000,00 | 783 883,72 | 46,38 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 15 500,00 | 10 085,78 | 65,07 |
| | 4260 | | Zakup energii | 362 000,00 | 186 098,28 | 51,41 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 41 040,42 | 21,60 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 7 174,00 | 44,84 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 240 500,00 | 586 050,55 | 47,24 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 000,00 | 25 961,66 | 37,09 |
| | 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 1 459,33 | 29,19 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 7 853,04 | 46,19 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 189 000,00 | 89 492,94 | 47,35 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 611,00 | 163 150,51 | 74,97 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 4 257,00 | 42,57 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 200,00 | 4,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 214,75 | 71,58 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 350,00 | 250,00 | 71,43 |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 678,00 | 4 905,15 | 29,41 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 000,00 | 13 647,50 | 35,91 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 52 000,00 | 27 436,07 | 52,76 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 29 250,00 | 66,48 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | 52 200,00 | 49 716,02 | 95,24 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 3 575,52 | 94,09 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 75,95 | 37,98 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 600,00 | 35 430,00 | 99,52 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 1 123,25 | 41,60 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 400,00 | 272,16 | 68,04 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 200,00 | 1 011,34 | 84,28 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 227,80 | 99,13 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 148 000,00 | 39 259,94 | 26,53 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 820,00 | 96,40 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 4 558,71 | 30,39 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 7 275,08 | 55,96 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 3 736,89 | 74,74 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 18 869,26 | 32,53 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 27 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 15 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 156 647,00 | 576 527,19 | 49,84 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 000,00 | 361 845,17 | 46,99 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 247,00 | 52 246,71 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 69 344,66 | 49,53 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 7 883,74 | 39,42 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 200,00 | 26 898,63 | 62,27 |
| | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 11 268,04 | 56,34 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 250,00 | 17,86 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 24 757,32 | 39,93 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 622,75 | 22,24 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 123,70 | 5,89 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 324,00 | 64,80 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 800,00 | 15 600,00 | 75,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 1 107,00 | 25,74 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 3 755,47 | 46,94 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33 |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 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 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 243 315,00 | 4 731 173,98 | 57,39 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 503 215,00 | 3 491 811,97 | 53,69 |
| | 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 180 784,00 | 70 844,39 | 39,19 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 159,00 | 23 625,50 | 48,06 |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 56 116,00 | 26 268,22 | 46,81 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|----------------------------------|----------|--|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 481,00 | 7 079,30 | 94,63 |
| | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 294 811,00 | 2 129 058,99 | 49,57 |
| | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 129 292,00 | 97 896,00 | 75,72 |
| | 4070 | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 344 898,00 | 330 489,01 | 95,82 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 576,00 | 8 357,72 | 47,55 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 763,00 | 578,36 | 20,93 |
| | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 861 477,00 | 435 932,74 | 50,60 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 901,00 | 49 184,80 | 43,56 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 584,09 | 58,41 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 91 807,00 | 71 166,46 | 77,52 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 050,00 | 7 804,05 | 25,97 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 12 853,80 | 85,69 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 27 999,33 | 48,27 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 110,00 | 8 511,82 | 64,93 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 150,00 | 3,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 325,94 | 100,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 261,00 | 29 260,12 | 100,00 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 303,00 | 904,33 | 69,40 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 937,00 | 99,96 |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 66 500,00 | 56 460,00 | 84,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 66 500,00 | 56 460,00 | 84,90 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | 225 600,00 | 9 201,69 | 4,08 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 403,69 | 74,04 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 215 600,00 | 1 798,00 | 0,83 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 1 448 000,00 | 1 173 700,32 | 81,06 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 11 034,69 | 78,82 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 434 000,00 | 1 162 665,63 | 81,08 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 264 000,00 | 120 362,38 | 45,59 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 264 000,00 | 120 362,38 | 45,59 |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00 | 64 020,00 | 50,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,00 | 10,04 | 11,81 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 4 679,17 | 38,99 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 658,00 | 55,27 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 116 933,00 | 49 995,17 | 42,76 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 11 500,00 | 10 201,00 | 88,70 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 11 500,00 | 10 201,00 | 88,70 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 900,00 | 7 900,00 | 88,76 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | 2 301,00 | 88,50 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | 1 020 000,00 | 328 782,82 | 32,23 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | | 1 020 000,00 | 328 782,82 | 32,23 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|-----------------------------|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 020 000,00 | 328 782,82 | 32,23 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 1 056 258,00 | 774 562,00 | 73,33 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 774 562,00 | 774 562,00 | 100,00 |
| | 2940 | | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 774 562,00 | 774 562,00 | 100,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 281 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | 281 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 50 684 711,00 | 24 589 180,87 | 48,51 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 9 212 807,00 | 4 347 233,38 | 47,19 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 715,00 | 44 485,57 | 49,04 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 002 000,00 | 448 022,16 | 44,71 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 675,00 | 48 673,36 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 238 000,00 | 519 811,99 | 41,99 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 000,00 | 54 168,17 | 42,32 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 548,00 | 6 543,11 | 37,29 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 813,00 | 57 760,27 | 42,84 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 99 050,00 | 50 911,77 | 51,40 |
| | 4260 | | Zakup energii | 147 688,00 | 82 513,12 | 55,87 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 77 694,00 | 19 815,30 | 25,50 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 362,00 | 1 088,00 | 20,29 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 54 424,00 | 20 221,54 | 37,16 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 270,00 | 4 162,94 | 44,91 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 448,00 | 2 718,00 | 20,21 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 19 810,00 | 3 741,79 | 18,89 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 347,00 | 186 260,25 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 816,00 | 952,00 | 52,42 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 270,00 | 1 150,00 | 26,93 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 360,00 | 4 068,83 | 39,27 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 31 780,00 | 13 053,48 | 41,07 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 457 435,00 | 2 410 989,54 | 44,18 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 366 124,00 | 366 122,19 | 100,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | | 1 941 177,00 | 927 089,39 | 47,76 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 189,00 | 5 890,00 | 48,32 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 961,00 | 94 437,00 | 45,19 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 139,00 | 16 139,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 786,00 | 107 292,00 | 41,62 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 050,00 | 10 893,00 | 41,82 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 277,00 | 1 638,00 | 38,30 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 427,00 | 10 698,00 | 45,67 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 30 394,00 | 14 029,64 | 46,16 |
| | 4260 | | Zakup energii | 33 218,00 | 18 375,00 | 55,32 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 16 573,00 | 4 823,00 | 29,10 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 176,00 | 272,00 | 23,13 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 281,00 | 3 800,00 | 36,96 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 093,00 | 916,00 | 43,76 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 703,00 | 354,00 | 50,36 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 879,00 | 835,00 | 21,53 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 529,00 | 34 146,75 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 234,00 | 122,00 | 52,14 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 693,00 | 229,00 | 33,04 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 492,00 | 524,00 | 35,12 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 101,00 | 1 685,00 | 41,09 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 141 689,00 | 500 608,00 | 43,85 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 99 383,00 | 99 383,00 | 100,00 |
| 80115 | Technika | | | 12 499 989,00 | 6 316 468,45 | 50,53 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 653 678,00 | 398 636,18 | 60,98 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 520,00 | 894,80 | 7,77 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 062 000,00 | 401 192,23 | 37,78 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 052,00 | 62 051,30 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 326 000,00 | 638 644,29 | 48,16 |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 090,00 | 608,30 | 55,81 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 188 500,00 | 76 280,12 | 40,47 |
| | 4121 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,00 | 79,24 | 56,60 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 872,00 | 3 774,45 | 38,23 |
| | 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 239,00 | 90 315,53 | 57,44 |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 7 319,64 | 56,30 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 254,00 | 22 575,56 | 38,75 |
| | 4260 | | Zakup energii | 283 989,00 | 166 108,25 | 58,49 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 39 222,00 | 9 972,07 | 25,42 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 12 998,00 | 5 104,00 | 39,27 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 143 153,00 | 86 880,16 | 60,69 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 956 788,00 | 542 935,83 | 56,75 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 104,00 | 5 248,70 | 40,05 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 766,00 | 24 795,96 | 45,28 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 7 020,00 | 2 119,74 | 30,20 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 13 006,00 | 10 411,00 | 80,05 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 799,00 | 251 099,25 | 75,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 821,00 | 607,00 | 73,93 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 406,00 | 1 781,00 | 40,42 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 951,00 | 7 758,32 | 55,61 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 236 844,00 | 3 015 447,51 | 48,35 |
| | 4791 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 080,00 | 3 557,40 | 58,51 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 480 272,00 | 480 270,62 | 100,00 |
| | 4950 | | Różnice kursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | | | 2 486 400,00 | 1 354 213,93 | 54,46 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 350 000,00 | 1 285 580,93 | 54,71 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 800,00 | 6 720,00 | 45,41 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 800,00 | 7 409,00 | 46,89 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 1 008,00 | 48,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---------------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 27,00 | 27,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 300,00 | 201,00 | 1,78 |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 1 101,00 | 55,05 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 66,00 | 66,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 062,00 | 68,73 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 105,00 | 52,50 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 900,00 | 827,00 | 43,53 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 52,00 | 52,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 133,00 | 66,50 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 2 625,00 | 75,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 43,00 | 43,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 131,00 | 65,50 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70 500,00 | 35 723,00 | 50,67 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 3 959 913,00 | 2 108 700,00 | 53,25 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 557,00 | 391,00 | 8,58 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 000,00 | 213 383,00 | 57,36 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 767,00 | 32 767,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 000,00 | 247 007,00 | 48,72 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 441,00 | 29 027,00 | 39,52 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 332,00 | 1 436,00 | 43,10 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 394,00 | 26 396,00 | 72,53 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 125,00 | 2 133,00 | 68,26 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|-------------------------------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4260 | | Zakup energii | 111 575,00 | 67 528,00 | 60,52 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 491,00 | 1 588,00 | 45,49 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 308,00 | 1 995,00 | 46,31 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 38 491,00 | 19 436,00 | 50,49 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 754,00 | 1 787,00 | 37,59 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 474,00 | 7 071,00 | 40,47 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 757,00 | 657,00 | 23,83 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 673,00 | 3 929,00 | 84,08 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 796,00 | 84 597,00 | 75,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 311,00 | 311,00 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 446,00 | 497,00 | 34,37 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 229,00 | 2 829,00 | 54,10 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 420 492,00 | 1 164 435,00 | 48,11 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 199 500,00 | 199 500,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 11 852 804,00 | 5 802 169,43 | 48,95 |
| | 2320 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 205 379,00 | 586 709,41 | 48,67 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 323,00 | 290,00 | 3,96 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 043 759,00 | 481 831,53 | 46,16 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 266,00 | 15 613,10 | 44,27 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 140,00 | 68 139,29 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 261 000,00 | 580 566,86 | 46,04 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 023,00 | 2 669,80 | 44,33 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180 510,00 | 65 704,66 | 36,40 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 963,00 | 313,87 | 32,59 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 336,00 | 7 124,59 | 30,53 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 567,00 | 118 715,79 | 51,49 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86 522,00 | 24 415,05 | 28,22 |
| | 4260 | | Zakup energii | 319 036,00 | 170 287,53 | 53,38 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 107 487,00 | 39 311,30 | 36,57 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 795,00 | 2 971,00 | 27,52 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 165 592,00 | 79 206,58 | 47,83 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 45 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 243,00 | 5 895,96 | 44,52 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 58 760,00 | 24 893,99 | 42,37 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 10 123,00 | 2 392,28 | 23,63 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 12 222,00 | 8 857,28 | 72,47 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 302 448,00 | 226 836,00 | 75,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 649,00 | 649,00 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 048,00 | 2 374,00 | 47,03 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 821,00 | 4 717,43 | 43,60 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 074 777,00 | 2 800 851,50 | 46,11 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 480 832,00 | 480 831,63 | 100,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | 3 819 451,00 | 1 851 670,50 | 48,48 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|-------------|----------|--|--------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 508,00 | 28 040,00 | 49,62 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 572,00 | 178 131,00 | 44,58 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 965,00 | 30 965,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501 241,00 | 213 428,00 | 42,58 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 125,00 | 23 095,00 | 43,47 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 261,00 | 1 842,00 | 35,01 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 730,00 | 27 342,00 | 40,97 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 21 796,00 | 10 161,00 | 46,62 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 000,00 | 40 430,00 | 96,26 |
| | 4260 | | Zakup energii | 52 924,00 | 29 890,00 | 56,48 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 40 228,00 | 5 969,00 | 14,84 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 772,00 | 307,00 | 17,33 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 275,00 | 10 278,00 | 44,16 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 453,00 | 1 540,00 | 44,60 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 487,00 | 1 746,00 | 50,07 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 7 859,00 | 1 354,00 | 17,23 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 702,00 | 63 526,50 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 162,00 | 608,00 | 52,32 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 953,00 | 497,00 | 25,45 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 172,00 | 2 603,00 | 42,17 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 20 343,00 | 8 358,00 | 41,09 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 201 533,00 | 981 104,00 | 44,56 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 190 456,00 | 190 456,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | | | 13 800,00 | 10 000,00 | 72,46 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 203 100,00 | 33 823,60 | 16,65 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 1 099,62 | 15,27 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 16 045,00 | 20,84 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 16 700,00 | 3 030,98 | 18,15 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 102 200,00 | 13 648,00 | 13,35 |
| 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | 2 190 200,00 | 493 294,52 | 22,52 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 | 322 912,43 | 64,58 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 200,00 | 19 033,71 | 9,60 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 700,00 | 2 168,97 | 7,56 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 300,00 | 492,00 | 0,64 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 204 600,00 | 8 607,54 | 4,21 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 360,00 | 36,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 200,00 | 147,52 | 2,84 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 152 200,00 | 130 572,35 | 11,33 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 22 219,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 2 482 851,00 | 1 344 517,67 | 54,15 |
| | 2320 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 11 910,00 | 47,64 |
| | 2330 | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 000,00 | 23 370,00 | 63,16 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 2 800,00 | 23,33 |
| | 4011 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 38 743,51 | 59,61 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 9 222,80 | 92,23 |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 400,00 | 8 180,70 | 97,39 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 500,00 | 1 372,49 | 2,67 |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 500,00 | 16 346,82 | 35,15 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 220,00 | 128,84 | 0,85 |
| | 4121 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 2 290,38 | 33,68 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 600,00 | 2 205,92 | 1,31 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 34 166,00 | 62,12 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 456,70 | 9,13 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 949,00 | 6 896,59 | 99,25 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4260 | Zakup energii | | 140 000,00 | 63 440,35 | 45,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 232 700,00 | 88 380,43 | 37,98 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | | 80 296,00 | 73 297,65 | 91,28 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 913 727,00 | 707 288,01 | 77,41 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 205 535,00 | 39 877,33 | 19,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 218 500,00 | 163 875,00 | 75,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 468,00 | 761,58 | 21,96 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 8 300,00 | 7 896,40 | 95,14 |
| | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 108 056,00 | 35 441,80 | 32,80 |
| | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 10 000,00 | 6 168,37 | 61,68 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 2 058 900,00 | 1 267 370,61 | 61,56 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 7 200,00 | 3 600,00 | 50,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | | 7 200,00 | 3 600,00 | 50,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 973 200,00 | 1 253 580,61 | 63,53 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 973 200,00 | 1 253 580,61 | 63,53 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 78 500,00 | 10 190,00 | 12,98 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 38 000,00 | 6 500,00 | 17,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------------------------------------|-------------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 3 690,00 | 11,18 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | 11 022 484,00 | 5 490 821,18 | 49,81 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | | 8 673 784,00 | 4 451 257,65 | 51,32 |
| | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 240,00 | 43 287,00 | 64,38 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 260 669,00 | 139 394,00 | 53,48 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 5 762,29 | 54,88 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 892 000,00 | 2 362 630,96 | 48,30 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 346 600,00 | 346 512,55 | 99,97 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921 000,00 | 462 509,63 | 50,22 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121 900,00 | 53 449,09 | 43,85 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 549 727,00 | 236 514,04 | 43,02 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 660 000,00 | 287 828,87 | 43,61 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50 000,00 | 26 361,92 | 52,72 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 756,69 | 63,06 |
| | 4260 | | Zakup energii | 132 980,00 | 60 087,51 | 45,19 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 36 252,11 | 60,42 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 153 991,15 | 60,39 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 682,08 | 53,64 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 153,79 | 30,76 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 1 565,46 | 9,21 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 000,00 | 130 000,00 | 75,14 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 13 000,00 | 12 938,00 | 99,52 |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 659,00 | 73,22 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41 520,00 | 36 480,00 | 87,86 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 6 768,00 | 67,68 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 048,00 | 12 790,39 | 58,01 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 53 000,00 | 27 883,12 | 52,61 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | 1 760 700,00 | 765 644,03 | 43,49 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 2 412,08 | 26,80 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 152 000,00 | 466 915,81 | 40,53 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | 79 795,89 | 93,88 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 000,00 | 92 262,23 | 43,32 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 300,00 | 6 872,49 | 25,17 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 300,20 | 43,34 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 200,00 | 5 786,00 | 15,98 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 400,00 | 139,16 | 34,79 |
| | 4260 | | Zakup energii | 24 000,00 | 8 624,26 | 35,93 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 825,64 | 8,26 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 400,00 | 28,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 39 946,97 | 41,18 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 9 607,98 | 40,03 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 | 24 753,30 | 72,80 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 1 900,00 | 912,00 | 48,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 199,00 | 43,98 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 300,00 | 1 891,22 | 30,02 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | 448 000,00 | 194 308,08 | 43,37 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 99 990,00 | 50,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 44 759,82 | 42,63 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 7 384,19 | 99,79 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 8 097,29 | 38,56 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 1 152,07 | 38,40 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 149,20 | 28,63 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 1 759,97 | 40,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 19 000,00 | 5 094,41 | 26,81 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 850,00 | 674,30 | 6,85 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 19 260,14 | 32,10 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 492,23 | 30,76 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 2 494,46 | 74,46 |

| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85279 | Pomoc zagraniczna | | | 100 000,00 | 59 569,00 | 59,57 |
| | 2740 | | Pomoc zagraniczna | 100 000,00 | 59 569,00 | 59,57 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 40 000,00 | 20 042,42 | 50,11 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 746,81 | 29,87 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 100,10 | 20,02 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 7 859,85 | 65,50 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 985,66 | 66,57 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 350,00 | 13,50 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 4 925 638,00 | 2 328 494,17 | 47,27 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 179 932,00 | 106 306,00 | 59,08 |
| | 2320 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 678,00 | 2 678,00 | 100,00 |
| | 2360 | | Dotacja celowa 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 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 147 254,00 | 73 628,00 | 50,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | 744 390,00 | 339 589,11 | 45,62 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | 124 647,01 | 44,52 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 300,00 | 20 021,97 | 94,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 24 262,42 | 43,33 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 2 126,93 | 38,67 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 221 368,00 | 102 059,65 | 46,10 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 3 567,81 | 13,99 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 20 500,00 | 10 296,30 | 50,23 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 808,00 | 1 072,50 | 28,16 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 91 984,00 | 41 138,02 | 44,72 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 5 166,00 | 54,38 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 930,00 | 5 197,50 | 75,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 33,00 | 3,30 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 109 658,00 | 38 000,03 | 34,65 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 840,00 | 23 882,25 | 35,73 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 4 109,10 | 35,73 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 417,01 | 27,80 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 118,00 | 984,00 | 19,23 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 8 561,70 | 49,21 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 45,97 | 15,32 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | 3 891 658,00 | 1 844 599,03 | 47,40 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 2 528,64 | 46,83 |
| | 3037 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3039 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 578 315,00 | 1 206 007,71 | 46,78 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 825,00 | 12 866,45 | 24,83 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 146,00 | 2 270,55 | 24,83 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 306,00 | 181 305,24 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 000,00 | 218 328,72 | 46,75 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|-------------|----------|---|--------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 213,00 | 2 211,81 | 12,14 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 214,00 | 390,31 | 12,14 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 000,00 | 22 902,85 | 41,64 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 144,00 | 270,31 | 23,63 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 202,00 | 47,71 | 23,62 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 025,00 | 12 212,66 | 22,19 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | 445,94 | 89,19 |
| | 4260 | | Zakup energii | 110 000,00 | 68 166,56 | 61,97 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 3 390,95 | 21,19 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 631,00 | 15,78 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 32 498,48 | 36,11 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 15 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 2 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 132,84 | 26,57 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 304,00 | 3 151,74 | 50,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 735,50 | 73,55 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 421,00 | 62,20 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 296,00 | 59 472,00 | 75,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 12 689,00 | 6 348,00 | 50,03 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 950,00 | 949,71 | 99,97 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 730,00 | 34,60 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 2 182,35 | 43,65 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 5 354 243,00 | 2 578 665,03 | 48,16 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 1 372 425,00 | 602 334,79 | 43,89 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 043,00 | 16 485,00 | 49,89 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 55 345,00 | 46,12 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 861,00 | 9 861,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 000,00 | 71 383,00 | 46,35 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 8 343,00 | 46,35 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 794,00 | 11 785,00 | 38,27 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 12 975,00 | 6 552,04 | 50,50 |
| | 4260 | | Zakup energii | 12 456,00 | 7 095,00 | 56,96 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 553,00 | 419,00 | 3,97 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 688,00 | 4 621,00 | 47,70 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 865,00 | 393,00 | 45,43 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 066,00 | 1 038,00 | 50,24 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 595,00 | 320,00 | 12,33 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 777,00 | 19 332,75 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 692,00 | 362,00 | 52,31 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 865,00 | 185,00 | 21,39 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 460,00 | 1 550,00 | 44,80 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 110,00 | 4 975,00 | 41,08 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 670 000,00 | 321 741,00 | 48,02 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 549,00 | 60 549,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 591 984,00 | 282 923,25 | 47,79 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 140,00 | 2 306,00 | 44,86 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 647,00 | 27 845,00 | 45,17 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 842,00 | 4 842,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 041,00 | 31 566,00 | 42,07 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 830,00 | 3 356,00 | 42,86 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 178,00 | 238,00 | 20,20 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 934,00 | 6 783,00 | 52,44 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 785,00 | 831,00 | 46,55 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 416,00 | 3 030,00 | 88,70 |
| | 4260 | | Zakup energii | 11 093,00 | 6 017,00 | 54,24 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 627,00 | 2 966,00 | 38,89 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 679,00 | 63,00 | 9,28 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 681,00 | 2 847,00 | 50,11 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 828,00 | 554,00 | 66,91 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 286,00 | 144,00 | 50,35 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 878,00 | 381,00 | 20,29 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 437,00 | 97,00 | 22,20 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 743,00 | 11 057,25 | 75,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 95,00 | 50,00 | 52,63 |

| 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 | 627,00 | 435,00 | 69,38 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 799,00 | 318,00 | 39,80 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 666,00 | 685,00 | 41,12 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 342 799,00 | 147 579,00 | 43,05 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 933,00 | 28 933,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 2 195 571,00 | 1 099 606,26 | 50,08 |
| | 2320 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 900,00 | 41 879,00 | 99,95 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 500,00 | 103 499,08 | 45,90 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 166,00 | 16 165,53 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 000,00 | 109 148,91 | 44,01 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 | 11 523,73 | 42,68 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 11 161,00 | 74,41 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 863,00 | 326,00 | 11,39 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 377,00 | 41 578,11 | 64,59 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 834,00 | 29 121,52 | 88,69 |
| | 4260 | | Zakup energii | 51 695,00 | 29 248,90 | 56,58 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 35 325,00 | 22 228,81 | 62,93 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 887,00 | 280,00 | 9,70 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 174,00 | 18 577,92 | 52,82 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 891,00 | 3 881,71 | 56,33 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 9 814,00 | 2 360,20 | 24,05 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 629,00 | 931,00 | 57,15 |

| 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 | 69 803,00 | 52 352,25 | 75,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 926,00 | 3 721,00 | 94,78 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 717,00 | 992,50 | 36,53 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 223 000,00 | 522 465,69 | 42,72 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 164,00 | 78 163,40 | 100,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 859 063,00 | 391 708,98 | 45,60 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 914,10 | 42,54 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 | 88 499,43 | 45,38 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 695,00 | 13 694,44 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 36 612,23 | 47,55 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 2 301,80 | 20,93 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 6 153,22 | 36,20 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 135 000,00 | 53 314,12 | 39,49 |
| | 4260 | | Zakup energii | 80 500,00 | 37 519,35 | 46,61 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 3 304,03 | 18,36 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 549,37 | 32,50 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 1 391,59 | 47,99 |
| | 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 | 17 000,00 | 12 750,00 | 75,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 250 000,00 | 108 237,31 | 43,29 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4800 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 468,00 | 19 467,99 | 100,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dotacja celowa 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 | | | 250 600,00 | 186 389,20 | 74,38 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 250 600,00 | 186 389,20 | 74,38 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | | 30 000,00 | 2 112,55 | 7,04 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 2 112,55 | 8,13 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 10 800,00 | 3 240,00 | 30,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 3 240,00 | 41,54 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 13 800,00 | 10 350,00 | 75,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 800,00 | 10 350,00 | 75,00 |
| 855 | Rodzina | | | 9 239 332,00 | 3 626 587,65 | 39,25 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | | 3 736 992,00 | 1 348 777,54 | 36,09 |
| | 2320 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 113 837,52 | 37,95 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 510,00 | 403,25 | 79,07 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 6 953,00 | 34,76 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 468 526,00 | 1 026 317,44 | 41,58 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 980,00 | 24 770,81 | 42,72 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 231,82 | 92,34 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 342,00 | 17 822,06 | 13,57 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 044,00 | 1 661,39 | 11,04 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 650 000,00 | 141 570,81 | 21,78 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 107,13 | 21,43 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 495,12 | 49,51 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 74 900,00 | 8 710,90 | 11,63 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 128,38 | 37,61 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 247,23 | 73,37 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 90,00 | 7,95 | 8,83 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 512,73 | 51,27 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 5 387 562,00 | 2 240 098,69 | 41,58 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 081 461,00 | 556 041,69 | 51,42 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 200,00 | 500,00 | 3,52 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 364 768,00 | 97 030,07 | 26,60 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 010 865,00 | 876 188,90 | 43,57 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 590,00 | 136 254,11 | 84,85 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381 565,00 | 177 833,75 | 46,61 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 525,00 | 14 952,91 | 32,85 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 588,00 | 146 872,51 | 43,51 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 166 000,00 | 77 151,44 | 46,48 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 11 100,00 | 5 419,86 | 48,83 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|------------------------------|----------|---|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4260 | | Zakup energii | 62 500,00 | 21 768,87 | 34,83 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 51 800,00 | 3 658,09 | 7,06 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 471,00 | 10,70 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 26 748,32 | 27,58 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 52 058,37 | 10,41 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 2 040,05 | 28,73 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 700,00 | 33 525,00 | 75,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 200,00 | 8 692,00 | 94,48 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 260,00 | 8,67 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 2 381,75 | 39,70 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | | 114 778,00 | 37 711,42 | 32,86 |
| | 3119 | | Świadczenia społeczne | 7 250,00 | 7 238,00 | 99,83 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 620,00 | 18 836,57 | 47,54 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 330,00 | 1 108,02 | 47,55 |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 228,00 | 1 227,78 | 99,98 |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73,00 | 72,22 | 98,93 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 036,00 | 3 450,89 | 49,05 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414,00 | 202,98 | 49,03 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 765,00 | 373,00 | 48,76 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 21,96 | 48,80 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 51 959,00 | 4 892,22 | 9,42 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 3 057,00 | 287,78 | 9,41 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 608 062,00 | 189 817,76 | 11,80 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 159 000,00 | 49 200,00 | 4,25 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 059 000,00 | 49 200,00 | 4,65 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dotacja celowa 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 | | | 444 062,00 | 140 617,76 | 31,67 |
| | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 6 499,56 | 65,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 577,60 | 1,93 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 062,00 | 460,10 | 0,27 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 130 080,50 | 92,91 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 590 730,00 | 204 996,00 | 34,70 |
| | 92116 | Biblioteki | | 528 000,00 | 204 996,00 | 38,82 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 410 000,00 | 204 996,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 62 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | | | RAZEM 157 599 233,00 | 64 942 808,96 | 41,21 |