

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------|-----------|------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | 0,00 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 255 000,00 | 11 311 132,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,30 | 0,09 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 13 868,00 | 10 115,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 115,77 | 10 115,77 | 0,00 | 72,94 | 0,03 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 508 700,00 | 508 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 700,00 | 198 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 519 545,00 | 605 110,00 | 247 411,83 | 247 411,83 | 247 411,83 | 90 894,58 | 156 517,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,89 | 0,64 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 519 545,00 | 605 110,00 | 247 411,83 | 247 411,83 | 247 411,83 | 90 894,58 | 156 517,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,89 | 0,64 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 319,00 | 150 137,00 | 66 621,52 | 66 621,52 | 66 621,52 | 66 621,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,37 | 0,17 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 607,00 | 10 789,00 | 10 788,96 | 10 788,96 | 10 788,96 | 10 788,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 663,00 | 27 663,00 | 11 384,67 | 11 384,67 | 11 384,67 | 11 384,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 0,03 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 943,00 | 3 943,00 | 1 182,03 | 1 182,03 | 1 182,03 | 1 182,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 917,40 | 917,40 | 917,40 | 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,58 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 900,00 | 78 986,15 | 78 986,15 | 78 986,15 | 78 986,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,33 | 0,20 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 15 862,98 | 15 862,98 | 15 862,98 | 15 862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 | 0,04 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 927,00 | 141 192,00 | 28 926,55 | 28 926,55 | 28 926,55 | 0,00 | 28 926,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 0,07 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 48 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,83 | 0,03 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 889,50 | 889,50 | 889,50 | 0,00 | 889,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 000,00 | 37 400,00 | 16 284,00 | 16 284,00 | 16 284,00 | 0,00 | 16 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,54 | 0,04 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 750,00 | 1 750,00 | 578,44 | 578,44 | 578,44 | 0,00 | 578,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,05 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 6 000,00 | 3 163,53 | 3 163,53 | 3 163,53 | 0,00 | 3 163,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 | 0,01 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 442,10 | 1 442,10 | 1 442,10 | 0,00 | 1 442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,84 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 339 551,01 | 1 263 840,70 | 495 640,00 | 495 640,00 | 495 640,00 | 413 640,47 | 81 999,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,22 | 1,28 | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 966 551,01 | 890 840,70 | 312 046,61 | 312 046,61 | 312 046,61 | 250 093,52 | 61 953,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,03 | 0,80 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 984,00 | 392 458,00 | 184 008,90 | 184 008,90 | 184 008,90 | 184 008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,89 | 0,47 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 146,00 | 30 672,00 | 30 671,70 | 30 671,70 | 30 671,70 | 30 671,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 182,00 | 59 182,00 | 32 318,40 | 32 318,40 | 32 318,40 | 32 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 0,08 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 435,00 | 8 435,00 | 3 094,52 | 3 094,52 | 3 094,52 | 3 094,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,69 | 0,01 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 373,61 | 6 373,61 | 6 373,61 | 0,00 | 6 373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 0,02 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 200,00 | 10 200,00 | 6 011,14 | 6 011,14 | 6 011,14 | 0,00 | 6 011,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,93 | 0,02 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 600,00 | 55 600,00 | 40 322,77 | 40 322,77 | 40 322,77 | 0,00 | 40 322,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,52 | 0,10 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 204,41 | 1 204,41 | 1 204,41 | 0,00 | 1 204,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,53 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 498,00 | 8 498,00 | 6 373,50 | 6 373,50 | 6 373,50 | 0,00 | 6 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,02 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 629,02 | 1 629,02 | 1 629,02 | 0,00 | 1 629,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 0,00 | | | |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 365 106,01 | 289 395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--|--------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 373 000,00 | 373 000,00 | 183 593,39 | 183 593,39 | 183 593,39 | 163 546,95 | 20 046,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,47 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 600,00 | 73 300,00 | 36 576,00 | 36 576,00 | 36 576,00 | 36 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 0,09 | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 195 700,00 | 190 700,00 | 81 910,06 | 81 910,06 | 81 910,06 | 81 910,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,95 | 0,21 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 17 800,00 | 17 785,51 | 17 785,51 | 17 785,51 | 17 785,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,05 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 600,00 | 49 600,00 | 24 336,66 | 24 336,66 | 24 336,66 | 24 336,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,07 | 0,06 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 100,00 | 7 100,00 | 2 938,72 | 2 938,72 | 2 938,72 | 2 938,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,39 | 0,01 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 8 000,00 | 5 351,65 | 5 351,65 | 5 351,65 | 0,00 | 5 351,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 0,01 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 499,05 | 2 499,05 | 2 499,05 | 0,00 | 2 499,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,24 | 0,01 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 296,09 | 296,09 | 296,09 | 0,00 | 296,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,61 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 319,49 | 1 319,49 | 1 319,49 | 0,00 | 1 319,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,83 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 900,00 | 1 379,04 | 1 379,04 | 1 379,04 | 0,00 | 1 379,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 343,02 | 1 343,02 | 1 343,02 | 0,00 | 1 343,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,77 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 358,10 | 1 358,10 | 1 358,10 | 0,00 | 1 358,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,30 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 484 405,26 | 9 484 405,26 | 4 635 882,28 | 4 236 650,27 | 4 056 674,32 | 2 692 329,64 | 1 364 344,68 | 0,00 | 179 975,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 232,01 | 399 232,01 | 0,00 | 48,88 | 11,96 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 457 298,00 | 457 298,00 | 193 304,22 | 193 304,22 | 193 304,22 | 187 672,22 | 5 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,27 | 0,50 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 952,00 | 354 597,00 | 150 496,19 | 150 496,19 | 150 496,19 | 150 496,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,44 | 0,39 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 052,00 | 19 407,00 | 19 406,01 | 19 406,01 | 19 406,01 | 19 406,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,05 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 331,00 | 66 331,00 | 17 233,56 | 17 233,56 | 17 233,56 | 17 233,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,04 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 454,00 | 9 454,00 | 536,46 | 536,46 | 536,46 | 536,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 509,00 | 7 509,00 | 5 632,00 | 5 632,00 | 5 632,00 | 0,00 | 5 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 | | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 473 357,00 | 473 357,00 | 246 085,80 | 246 085,80 | 71 577,80 | 61 517,74 | 10 060,06 | 0,00 | 174 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,99 | 0,63 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 000,00 | 320 000,00 | 174 468,00 | 174 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,52 | 0,45 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 524,00 | 104 648,00 | 45 510,86 | 45 510,86 | 45 510,86 | 45 510,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,49 | 0,12 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 7 676,00 | 7 675,11 | 7 675,11 | 7 675,11 | 7 675,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 309,00 | 19 309,00 | 7 645,29 | 7 645,29 | 7 645,29 | 7 645,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,59 | 0,02 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 752,00 | 2 752,00 | 686,48 | 686,48 | 686,48 | 686,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | 0,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 579,06 | 4 579,06 | 4 579,06 | 0,00 | 4 579,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,58 | 0,01 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 004,16 | 2 004,16 | 2 004,16 | 0,00 | 2 004,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,81 | 0,01 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 087,48 | 1 087,48 | 1 087,48 | 0,00 | 1 087,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,19 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 256,84 | 256,84 | 256,84 | 0,00 | 256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 1 779,00 | 1 779,00 | 1 779,00 | 0,00 | 1 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 353,52 | 353,52 | 353,52 | 0,00 | 353,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,35 | 0,00 | | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 270 750,26 | 8 270 750,26 | 4 091 880,19 | 3 692 648,18 | 3 687 180,23 | 2 425 619,37 | 1 261 560,86 | 0,00 | 5 467,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 232,01 | 399 232,01 | 0,00 | 49,47 | 10,55 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 467,95 | 5 467,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 467,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,45 | 0,01 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 255 880,00 | 4 162 623,00 | 1 786 255,60 | 1 786 255,60 | 1 786 255,60 | 1 786 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,91 | 4,61 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 337 859,00 | 291 508,00 | 291 508,00 | 291 508,00 | 291 508,00 | 291 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,75 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 745 365,00 | 745 365,00 | 301 548,54 | 301 548,54 | 301 548,54 | 301 548,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,46 | 0,78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|------------|------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki na | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,01 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759 750,00 | 853 358,00 | 427 524,94 | 427 524,94 | 427 524,94 | 0,00 | 427 524,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 1,10 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 089,99 | 18 089,99 | 18 089,99 | 0,00 | 18 089,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,36 | 0,05 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 589,76 | 3 589,76 | 3 589,76 | 0,00 | 3 589,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 0,01 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 964,88 | 964,88 | 964,88 | 0,00 | 964,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,49 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 77 000,00 | 44 627,04 | 44 627,04 | 44 627,04 | 0,00 | 44 627,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,96 | 0,12 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 374,00 | 101 374,00 | 76 030,50 | 76 030,50 | 76 030,50 | 0,00 | 76 030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,20 | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 106,50 | 3 106,50 | 3 106,50 | 0,00 | 3 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,78 | 0,01 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 187,29 | 1 187,29 | 1 187,29 | 0,00 | 1 187,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,36 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 253,02 | 8 253,02 | 8 253,02 | 0,00 | 8 253,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 0,02 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 385 932,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 932,01 | 385 932,01 | 0,00 | 96,48 | 1,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 862,26 | 31 862,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 33 000,00 | 33 000,00 | 28 699,05 | 28 699,05 | 28 699,05 | 15 220,31 | 13 478,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,97 | 0,07 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 769,85 | 1 769,85 | 1 769,85 | 1 769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,46 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 970,00 | 13 470,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11 | 0,03 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 426,26 | 2 426,26 | 2 426,26 | 0,00 | 2 426,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | 0,01 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 257,04 | 257,04 | 257,04 | 0,00 | 257,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 495,00 | 3 495,00 | 3 495,00 | 0,00 | 3 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,01 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 431,00 | 5 431,00 | 5 431,00 | 0,00 | 5 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52 | 0,01 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 080,00 | 4 580,00 | 1 869,44 | 1 869,44 | 1 869,44 | 0,00 | 1 869,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82 | 0,00 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 75 913,02 | 75 913,02 | 75 913,02 | 2 300,00 | 73 613,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 0,20 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,01 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 592,59 | 3 592,59 | 3 592,59 | 0,00 | 3 592,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,96 | 0,01 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 616,37 | 14 616,37 | 14 616,37 | 0,00 | 14 616,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,04 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 37,43 | 37,43 | 37,43 | 0,00 | 37,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 000,00 | 134 000,00 | 55 366,63 | 55 366,63 | 55 366,63 | 0,00 | 55 366,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 0,14 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 742 000,00 | 4 934 500,00 | 2 463 938,48 | 2 393 938,48 | 2 333 305,70 | 2 114 100,78 | 219 204,92 | 0,00 | 60 632,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,93 | 6,35 | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 712 000,00 | 4 904 500,00 | 2 461 242,16 | 2 391 242,16 | 2 330 609,38 | 2 114 100,78 | 216 508,60 | 0,00 | 60 632,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,18 | 6,35 | | | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 148 000,00 | 148 000,00 | 60 632,78 | 60 632,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 632,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,97 | 0,16 | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 71 000,00 | 71 000,00 | 33 458,49 | 33 458,49 | 33 458,49 | 33 458,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | 0,09 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 500,00 | 5 705,07 | 5 705,07 | 5 705,07 | 5 705,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,77 | 0,01 | | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 045 000,00 | 3 111 223,00 | 1 460 694,46 | 1 460 694,46 | 1 460 694,46 | 1 460 694,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,95 | 3,77 | | | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 69 000,00 | 75 677,00 | 31 114,00 | 31 114,00 | 31 114,00 | 31 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,11 | 0,08 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego: | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 243 000,00 | 258 200,00 | 238 462,93 | 238 462,93 | 238 462,93 | 238 462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,36 | 0,62 | | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 100,00 | 7 069,36 | 7 069,36 | 7 069,36 | 7 069,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 | 0,02 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 782,75 | 782,75 | 782,75 | 782,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,01 | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 433 000,00 | 440 200,00 | 331 113,72 | 331 113,72 | 331 113,72 | 331 113,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,22 | 0,85 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 100,00 | 253 100,00 | 96 575,46 | 96 575,46 | 96 575,46 | 0,00 | 96 575,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,16 | 0,25 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 706,81 | 706,81 | 706,81 | 0,00 | 706,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,68 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 85 000,00 | 36 022,72 | 36 022,72 | 36 022,72 | 0,00 | 36 022,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,38 | 0,09 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 15 782,63 | 15 782,63 | 15 782,63 | 0,00 | 15 782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 0,04 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 454,20 | 4 454,20 | 4 454,20 | 0,00 | 4 454,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,27 | 0,01 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 858,49 | 40 858,49 | 40 858,49 | 0,00 | 40 858,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,72 | 0,11 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 465,83 | 3 465,83 | 3 465,83 | 0,00 | 3 465,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,66 | 0,01 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 723,50 | 1 723,50 | 1 723,50 | 0,00 | 1 723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,47 | 0,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 778,49 | 1 778,49 | 1 778,49 | 0,00 | 1 778,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,84 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 705,00 | 11 705,00 | 11 705,00 | 0,00 | 11 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 | 0,03 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 021,97 | 1 021,97 | 1 021,97 | 0,00 | 1 021,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,10 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,01 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 19 000,00 | 19 000,00 | 2 696,32 | 2 696,32 | 2 696,32 | 0,00 | 2 696,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19 | 0,01 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 286,32 | 2 286,32 | 2 286,32 | 0,00 | 2 286,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 0,01 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 187 812,00 | 91 864,97 | 91 864,97 | 61 502,03 | 0,00 | 61 502,03 | 30 362,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,91 | 0,24 | | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 91 864,97 | 91 864,97 | 61 502,03 | 0,00 | 61 502,03 | 30 362,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,91 | 0,24 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 726,00 | 60 726,00 | 30 362,94 | 30 362,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 362,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,08 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250,00 | 3 650,00 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 600,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 452,00 | 122 452,00 | 61 102,38 | 61 102,38 | 61 102,38 | 0,00 | 61 102,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 0,16 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 384,00 | 384,00 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 0,00 | 155,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,59 | 0,00 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|-------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 022 052,00 | 1 387 440,00 | 892 821,36 | 892 821,36 | 479 274,78 | 0,00 | 479 274,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 546,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 2,30 | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 022 052,00 | 1 387 440,00 | 892 821,36 | 892 821,36 | 479 274,78 | 0,00 | 479 274,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 546,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 2,30 | | | |
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 992 052,00 | 527 440,00 | 479 274,78 | 479 274,78 | 479 274,78 | 0,00 | 479 274,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87 | 1,24 | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 030 000,00 | 860 000,00 | 413 546,58 | 413 546,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 546,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,09 | 1,07 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 055 000,00 | 1 000 160,00 | 729,35 | 729,35 | 729,35 | 0,00 | 729,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 729,35 | 729,35 | 729,35 | 0,00 | 729,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 0,00 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 729,35 | 729,35 | 729,35 | 0,00 | 729,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 0,00 | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 050 000,00 | 995 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 050 000,00 | 995 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 700 892,00 | 40 280 143,00 | 14 965 589,94 | 14 572 689,12 | 12 775 490,91 | 10 447 658,91 | 2 327 832,00 | 47 425,27 | 29 594,06 | 1 720 178,88 | 0,00 | 0,00 | 392 900,82 | 392 900,82 | 387 900,82 | 37,15 | 38,60 | | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 586 055,00 | 2 586 055,00 | 1 083 704,27 | 1 083 704,27 | 1 080 936,59 | 954 804,95 | 126 131,64 | 0,00 | 2 767,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 2,79 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 767,68 | 1 767,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,65 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 626 847,00 | 1 626 847,00 | 689 087,34 | 689 087,34 | 689 087,34 | 689 087,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | 1,78 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 038,00 | 106 038,00 | 99 097,16 | 99 097,16 | 99 097,16 | 99 097,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45 | 0,26 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 362,00 | 300 362,00 | 135 126,42 | 135 126,42 | 135 126,42 | 135 126,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,99 | 0,35 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 147,00 | 42 147,00 | 13 605,95 | 13 605,95 | 13 605,95 | 13 605,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,04 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 031,00 | 9 031,00 | 9 031,00 | 9 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 0,02 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 192,23 | 17 192,23 | 17 192,23 | 0,00 | 17 192,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24 | 0,04 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 583,22 | 2 583,22 | 2 583,22 | 0,00 | 2 583,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 0,01 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 600,00 | 18 600,00 | 7 924,23 | 7 924,23 | 7 924,23 | 0,00 | 7 924,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 0,02 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 119,00 | 6 119,00 | 1 111,80 | 1 111,80 | 1 111,80 | 0,00 | 1 111,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 16 500,00 | 8 760,67 | 8 760,67 | 8 760,67 | 0,00 | 8 760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,09 | 0,02 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 447,49 | 1 447,49 | 1 447,49 | 0,00 | 1 447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,93 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 932,00 | 78 932,00 | 78 932,00 | 78 932,00 | 78 932,00 | 0,00 | 78 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 330,00 | 21 330,00 | 8 857,08 | 8 857,08 | 8 857,08 | 8 857,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,52 | 0,02 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 253 800,00 | 253 800,00 | 71 866,23 | 71 866,23 | 71 866,23 | 51 679,95 | 20 186,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,32 | 0,19 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 200,00 | 136 200,00 | 33 575,27 | 33 575,27 | 33 575,27 | 33 575,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,65 | 0,09 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 570,19 | 6 570,19 | 6 570,19 | 6 570,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,02 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 3 500,00 | 934,49 | 934,49 | 934,49 | 934,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 95,57 | 95,57 | 95,57 | 0,00 | 95,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 256,63 | 6 256,63 | 6 256,63 | 0,00 | 6 256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,28 | 0,02 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 834,08 | 6 834,08 | 6 834,08 | 0,00 | 6 834,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 0,02 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|--|--|---|--------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 833 371,00 | 831 472,00 | 489 582,12 | 489 582,12 | 488 622,12 | 448 778,56 | 39 843,56 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,88 | 1,26 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 548,00 | 563 548,00 | 314 449,89 | 314 449,89 | 314 449,89 | 314 449,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,81 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 500,00 | 63 601,00 | 57 381,92 | 57 381,92 | 57 381,92 | 57 381,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | 0,15 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 632,00 | 107 632,00 | 65 243,24 | 65 243,24 | 65 243,24 | 65 243,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,62 | 0,17 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 103,00 | 15 103,00 | 6 470,10 | 6 470,10 | 6 470,10 | 6 470,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | 0,02 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 6 616,89 | 6 616,89 | 6 616,89 | 0,00 | 6 616,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,06 | 0,02 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 094,00 | 3 094,00 | 3 094,00 | 0,00 | 3 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 0,01 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 | 7 200,00 | 2 987,88 | 2 987,88 | 2 987,88 | 0,00 | 2 987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,01 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 527,76 | 1 527,76 | 1 527,76 | 0,00 | 1 527,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,44 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 531,55 | 531,55 | 531,55 | 0,00 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,30 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 527,48 | 527,48 | 527,48 | 0,00 | 527,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,30 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 958,00 | 22 958,00 | 22 958,00 | 22 958,00 | 22 958,00 | 0,00 | 22 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 80115 | | Technika | 9 890 986,00 | 10 047 826,00 | 5 250 381,23 | 5 250 381,23 | 5 240 205,30 | 4 427 425,47 | 812 779,83 | 0,00 | 10 175,93 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 13,54 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 493,00 | 16 493,00 | 6 975,93 | 6 975,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 975,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 0,02 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 219,00 | 13 219,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,21 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 661 201,00 | 6 772 041,00 | 3 232 665,06 | 3 232 665,06 | 3 232 665,06 | 3 232 665,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,74 | 8,34 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 556 467,00 | 556 467,00 | 517 804,44 | 517 804,44 | 517 804,44 | 517 804,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05 | 1,34 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 166 931,00 | 1 166 931,00 | 568 793,69 | 568 793,69 | 568 793,69 | 568 793,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,74 | 1,47 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162 780,00 | 162 780,00 | 66 476,77 | 66 476,77 | 66 476,77 | 66 476,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,84 | 0,17 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 10 000,00 | 3 715,00 | 3 715,00 | 3 715,00 | 0,00 | 3 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,15 | 0,01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 579,00 | 92 579,00 | 41 685,51 | 41 685,51 | 41 685,51 | 41 685,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,03 | 0,11 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 141,00 | 6 141,00 | 3 559,88 | 3 559,88 | 3 559,88 | 0,00 | 3 559,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,97 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 794,00 | 110 794,00 | 80 895,51 | 80 895,51 | 80 895,51 | 0,00 | 80 895,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,01 | 0,21 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 384,00 | 49 384,00 | 16 851,28 | 16 851,28 | 16 851,28 | 0,00 | 16 851,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 0,04 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 498 887,00 | 528 887,00 | 369 693,56 | 369 693,56 | 369 693,56 | 0,00 | 369 693,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,95 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 749,00 | 25 749,00 | 13 043,19 | 13 043,19 | 13 043,19 | 0,00 | 13 043,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,66 | 0,03 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 172,00 | 8 172,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 0,00 | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 807,00 | 98 807,00 | 58 156,26 | 58 156,26 | 58 156,26 | 0,00 | 58 156,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | 0,15 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 080,00 | 20 080,00 | 13 018,94 | 13 018,94 | 13 018,94 | 0,00 | 13 018,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,84 | 0,03 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 925,00 | 8 925,00 | 6 124,79 | 6 124,79 | 6 124,79 | 0,00 | 6 124,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,63 | 0,02 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 880,92 | 880,92 | 880,92 | 0,00 | 880,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,09 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 050,00 | 18 050,00 | 1 259,88 | 1 259,88 | 1 259,88 | 0,00 | 1 259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 357 826,00 | 357 826,00 | 227 778,00 | 227 778,00 | 227 778,00 | 0,00 | 227 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,66 | 0,59 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 794,00 | 1 794,00 | 1 180,10 | 1 180,10 | 1 180,10 | 0,00 | 1 180,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,78 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 319,00 | 12 319,00 | 7 042,15 | 7 042,15 | 7 042,15 | 0,00 | 7 042,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | 0,02 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 388,00 | 9 388,00 | 6 120,37 | 6 120,37 | 6 120,37 | 0,00 | 6 120,37 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 767 208,00 | 767 208,00 | 334 599,80 | 334 599,80 | 323 013,95 | 266 796,46 | 56 217,49 | 11 135,85 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,61 | 0,86 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 647,00 | 147 647,00 | 11 135,85 | 11 135,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 135,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 0,03 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 047,00 | 1 047,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 786,00 | 786,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,89 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 632,00 | 411 632,00 | 192 849,42 | 192 849,42 | 192 849,42 | 192 849,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,85 | 0,50 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 843,00 | 34 843,00 | 32 428,70 | 32 428,70 | 32 428,70 | 32 428,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07 | 0,08 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 984,00 | 67 984,00 | 38 361,79 | 38 361,79 | 38 361,79 | 38 361,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43 | 0,10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 115,00 | 11 115,00 | 3 156,55 | 3 156,55 | 3 156,55 | 3 156,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 0,01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 072,00 | 2 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 787,00 | 10 787,00 | 4 552,86 | 4 552,86 | 4 552,86 | 0,00 | 4 552,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,21 | 0,01 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 479,00 | 2 479,00 | 449,83 | 449,83 | 449,83 | 0,00 | 449,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 071,00 | 29 071,00 | 15 270,02 | 15 270,02 | 15 270,02 | 0,00 | 15 270,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,53 | 0,04 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 307,00 | 1 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 359,00 | 359,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 573,00 | 14 573,00 | 9 790,00 | 9 790,00 | 9 790,00 | 0,00 | 9 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,18 | 0,03 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 940,00 | 2 940,00 | 909,58 | 909,58 | 909,58 | 0,00 | 909,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,94 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 261,00 | 261,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 377,00 | 23 377,00 | 23 377,00 | 23 377,00 | 23 377,00 | 0,00 | 23 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 530,00 | 2 530,00 | 1 341,20 | 1 341,20 | 1 341,20 | 0,00 | 1 341,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,01 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 656,00 | 656,00 | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87 | 0,00 | |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 14 294 805,00 | 10 678 151,00 | 763 596,58 | 375 695,76 | 362 271,73 | 304 913,81 | 57 357,92 | 12 400,00 | 1 024,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 900,82 | 387 900,82 | 387 900,82 | 7,15 | 1,97 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,75 | 0,03 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 482,00 | 1 482,00 | 224,03 | 224,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 811,00 | 811,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 527,00 | 437 527,00 | 222 307,58 | 222 307,58 | 222 307,58 | 222 307,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 0,57 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 898,00 | 36 898,00 | 34 840,80 | 34 840,80 | 34 840,80 | 34 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42 | 0,09 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 436,00 | 74 436,00 | 42 923,40 | 42 923,40 | 42 923,40 | 42 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,66 | 0,11 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 034,00 | 12 034,00 | 4 400,95 | 4 400,95 | 4 400,95 | 4 400,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | 0,01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 140,00 | 2 140,00 | 441,08 | 441,08 | 441,08 | 441,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 647,00 | 9 647,00 | 4 503,67 | 4 503,67 | 4 503,67 | 0,00 | 4 503,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | 0,01 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 991,00 | 2 991,00 | 154,04 | 154,04 | 154,04 | 0,00 | 154,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 638,00 | 29 638,00 | 13 822,53 | 13 822,53 | 13 822,53 | 0,00 | 13 822,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64 | 0,04 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 522,00 | 1 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 523,00 | 15 523,00 | 11 594,55 | 11 594,55 | 11 594,55 | 0,00 | 11 594,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,69 | 0,03 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 186,00 | 3 186,00 | 258,92 | 258,92 | 258,92 | 0,00 | 258,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 298,00 | 298,00 | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 077,00 | 25 077,00 | 25 077,00 | 25 077,00 | 25 077,00 | 0,00 | 25 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 671,00 | 2 671,00 | 1 423,51 | 1 423,51 | 1 423,51 | 0,00 | 1 423,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 735,00 | 735,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,24 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 360 543,00 | 5 360 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 866 075,00 | 3 275 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 377 340,00 | 1 350 937,00 | 387 900,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 900,82 | 387 900,82 | 387 900,82 | 28,71 | 1,00 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 301 480,00 | 5 301 480,00 | 2 793 141,93 | 2 788 141,93 | 2 757 013,20 | 2 370 942,17 | 386 071,03 | 23 889,42 | 7 239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 52,69 | 7,20 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 166 272,00 | 166 272,00 | 23 889,42 | 23 889,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 889,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 0,06 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 804,00 | 4 804,00 | 759,31 | 759,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 777,00 | 21 777,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 0,02 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 286 418,00 | 3 290 995,00 | 1 770 955,98 | 1 770 955,98 | 1 770 955,98 | 1 770 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,81 | 4,57 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 552,00 | 243 975,00 | 241 177,81 | 241 177,81 | 241 177,81 | 241 177,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 0,62 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 559 693,00 | 559 693,00 | 323 316,82 | 323 316,82 | 323 316,82 | 323 316,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,77 | 0,83 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 122,00 | 77 122,00 | 35 491,56 | 35 491,56 | 35 491,56 | 35 491,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,02 | 0,09 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 528,00 | 2 528,00 | 187,15 | 187,15 | 187,15 | 0,00 | 187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 854,00 | 68 854,00 | 30 142,48 | 30 142,48 | 30 142,48 | 0,00 | 30 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,78 | 0,08 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 629,00 | 21 284,00 | 4 855,66 | 4 855,66 | 4 855,66 | 0,00 | 4 855,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,81 | 0,01 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 359 056,00 | 353 412,00 | 156 125,22 | 156 125,22 | 156 125,22 | 0,00 | 156 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,18 | 0,40 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 056,00 | 18 901,00 | 11 142,54 | 11 142,54 | 11 142,54 | 0,00 | 11 142,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,95 | 0,03 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 658,00 | 2 658,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 645,00 | 60 645,00 | 37 538,05 | 37 538,05 | 37 538,05 | 0,00 | 37 538,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,90 | 0,10 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 033,00 | 12 033,00 | 5 135,40 | 5 135,40 | 5 135,40 | 0,00 | 5 135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,68 | 0,01 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 787,00 | 5 787,00 | 1 962,12 | 1 962,12 | 1 962,12 | 0,00 | 1 962,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,91 | 0,01 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 652,00 | 7 652,00 | 828,90 | 828,90 | 828,90 | 0,00 | 828,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 723,00 | 170 723,00 | 132 695,32 | 132 695,32 | 132 695,32 | 0,00 | 132 695,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 0,34 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 442,00 | 1 442,00 | 465,94 | 465,94 | 465,94 | 0,00 | 465,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 796,00 | 5 796,00 | 2 924,75 | 2 924,75 | 2 924,75 | 0,00 | 2 924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46 | 0,01 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 055,00 | 3 055,00 | 1 545,50 | 1 545,50 | 1 545,50 | 0,00 | 1 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2,50 | 0,01 | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 442 265,00 | 6 408 450,00 | 2 485 941,08 | 2 485 941,08 | 761 332,20 | 631 530,41 | 129 801,79 | 0,00 | 4 430,00 | 1 720 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,79 | 6,41 | | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 2 028 266,00 | 1 194 501,46 | 1 194 501,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 501,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,89 | 3,08 | | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 196 930,00 | 115 977,39 | 115 977,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 977,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,89 | 0,30 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 723,00 | 2 723,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 292,00 | 10 292,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,81 | 0,01 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 866 156,00 | 866 156,00 | 462 756,49 | 462 756,49 | 462 756,49 | 0,00 | 462 756,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,43 | 1,19 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 635,00 | 91 150,00 | 26 743,40 | 26 743,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 743,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,34 | 0,07 | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 743,00 | 8 850,00 | 2 596,60 | 2 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,34 | 0,01 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 384,00 | 65 384,00 | 61 883,66 | 61 883,66 | 61 883,66 | 0,00 | 61 883,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65 | 0,16 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 442,00 | 157 442,00 | 95 800,50 | 95 800,50 | 95 800,50 | 0,00 | 95 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | 0,25 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 430,00 | 15 669,00 | 4 585,21 | 4 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,26 | 0,01 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 285,00 | 1 521,00 | 445,19 | 445,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,27 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 477,00 | 22 477,00 | 7 818,57 | 7 818,57 | 7 818,57 | 0,00 | 7 818,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,78 | 0,02 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|--|--|--------------|-------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 758,00 | 2 100,00 | 447,53 | 447,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 753,00 | 200,00 | 43,45 | 43,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,73 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 409,00 | 3 409,00 | 3 271,19 | 3 271,19 | 3 271,19 | 3 271,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96 | 0,01 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 846,00 | 44 846,00 | 21 876,00 | 21 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,78 | 0,06 | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 354,00 | 4 354,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,78 | 0,01 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 364,00 | 29 364,00 | 5 344,63 | 5 344,63 | 5 344,63 | 0,00 | 5 344,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 0,01 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 230,00 | 91 150,00 | 6 895,49 | 6 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 0,02 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 770,00 | 8 850,00 | 669,53 | 669,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 769,00 | 20 769,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 213 358,00 | 1 278 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 117 808,00 | 124 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 742,00 | 91 742,00 | 56 611,47 | 56 611,47 | 56 611,47 | 0,00 | 56 611,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | 0,15 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 824,00 | 5 824,00 | 270,60 | 270,60 | 270,60 | 0,00 | 270,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 525,00 | 1 525,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 828,00 | 39 828,00 | 23 583,85 | 23 583,85 | 23 583,85 | 0,00 | 23 583,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,21 | 0,06 | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 248 000,00 | 248 000,00 | 121 687,47 | 121 687,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 687,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,07 | 0,31 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 915 134,00 | 810 632,00 | 201 975,75 | 201 975,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 975,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | 0,52 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 88 853,00 | 78 707,00 | 19 610,41 | 19 610,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 610,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | 0,05 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 427,00 | 7 427,00 | 2 478,54 | 2 478,54 | 2 478,54 | 0,00 | 2 478,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,37 | 0,01 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 040,00 | 1 040,00 | 357,70 | 357,70 | 357,70 | 0,00 | 357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,39 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 377,00 | 2 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 701,00 | 37 701,00 | 37 701,00 | 37 701,00 | 37 701,00 | 0,00 | 37 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 803,00 | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 389,00 | 5 389,00 | 2 189,00 | 2 189,00 | 2 189,00 | 0,00 | 2 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 0,01 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 305,00 | 1 305,00 | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 458 416,00 | 458 416,00 | 252 108,84 | 252 108,84 | 250 968,84 | 223 420,86 | 27 547,98 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,65 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 471,00 | 310 471,00 | 156 764,72 | 156 764,72 | 156 764,72 | 156 764,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,49 | 0,40 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 700,00 | 30 700,00 | 29 165,16 | 29 165,16 | 29 165,16 | 29 165,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,08 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 806,00 | 58 806,00 | 30 765,37 | 30 765,37 | 30 765,37 | 30 765,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,32 | 0,08 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 358,00 | 8 358,00 | 4 329,95 | 4 329,95 | 4 329,95 | 4 329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,81 | 0,01 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 6 200,00 | 1 541,39 | 1 541,39 | 1 541,39 | 0,00 | 1 541,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,86 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 489,97 | 8 489,97 | 8 489,97 | 0,00 | 8 489,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48 | 0,02 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 011,62 | 2 011,62 | 2 011,62 | 0,00 | 2 011,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | 0,01 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 601,00 | 14 601,00 | 14 601,00 | 14 601,00 | 14 601,00 | 0,00 | 14 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 680,00 | 680,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,12 | 0,00 | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 395,66 | 2 395,66 | 2 395,66 | 2 395,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,07 | 0,01 | | | |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 647 582,00 | 649 481,00 | 307 994,60 | 307 994,60 | 307 871,90 | 271 292,77 | 36 579,13 | 0,00 | 122,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,42 | 0,79 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 122,70 | 122,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,70 | 0,00 | 0,00 | 0, | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--|------|----------------------|--------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 962,00 | 11 962,00 | 4 657,00 | 4 657,00 | 4 657,00 | 4 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,93 | 0,01 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 6 300,00 | 2 136,22 | 2 136,22 | 2 136,22 | 2 136,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,91 | 0,01 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 300,00 | 13 300,00 | 10 109,78 | 10 109,78 | 10 109,78 | 10 109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,01 | 0,03 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 776,13 | 776,13 | 776,13 | 776,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 557,00 | 23 557,00 | 23 557,00 | 23 557,00 | 23 557,00 | 23 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 017,00 | 7 017,00 | 2 566,35 | 2 566,35 | 2 566,35 | 2 566,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | 0,01 | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 122 305,00 | 122 305,00 | 62 700,28 | 62 700,28 | 62 700,28 | 700,00 | 62 000,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,16 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 973,00 | 18 973,00 | 1 972,84 | 1 972,84 | 1 972,84 | 0,00 | 1 972,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,01 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 581,00 | 51 981,00 | 36 563,53 | 36 563,53 | 36 563,53 | 0,00 | 36 563,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,34 | 0,09 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 715,00 | 21 615,00 | 6 438,51 | 6 438,51 | 6 438,51 | 0,00 | 6 438,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,79 | 0,02 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 536,00 | 27 736,00 | 17 025,40 | 17 025,40 | 17 025,40 | 0,00 | 17 025,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,38 | 0,04 | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 518 334,00 | 518 334,00 | 250 164,37 | 250 164,37 | 249 830,35 | 128 231,96 | 121 598,39 | 0,00 | 334,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,26 | 0,65 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 657,00 | 2 657,00 | 334,02 | 334,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 756,00 | 213 756,00 | 93 061,08 | 93 061,08 | 93 061,08 | 93 061,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,54 | 0,24 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 978,00 | 18 978,00 | 16 113,36 | 16 113,36 | 16 113,36 | 16 113,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,91 | 0,04 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 430,00 | 40 430,00 | 18 090,43 | 18 090,43 | 18 090,43 | 18 090,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 0,05 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 702,00 | 5 702,00 | 967,09 | 967,09 | 967,09 | 967,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 830,00 | 15 830,00 | 6 102,33 | 6 102,33 | 6 102,33 | 0,00 | 6 102,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,55 | 0,02 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 159 000,00 | 159 000,00 | 81 514,21 | 81 514,21 | 81 514,21 | 0,00 | 81 514,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,21 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 804,00 | 37 804,00 | 19 948,15 | 19 948,15 | 19 948,15 | 0,00 | 19 948,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,77 | 0,05 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 141,00 | 4 141,00 | 3 339,87 | 3 339,87 | 3 339,87 | 0,00 | 3 339,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,65 | 0,01 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 341,00 | 7 341,00 | 1 222,21 | 1 222,21 | 1 222,21 | 0,00 | 1 222,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 727,00 | 727,00 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 0,00 | 159,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 478,00 | 7 478,00 | 7 478,00 | 7 478,00 | 7 478,00 | 0,00 | 7 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 640,00 | 3 640,00 | 1 834,50 | 1 834,50 | 1 834,50 | 0,00 | 1 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | | | |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 53 036,00 | 53 036,00 | 10 895,45 | 10 895,45 | 10 895,45 | 10 895,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,54 | 0,03 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 276,20 | 7 276,20 | 7 276,20 | 7 276,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 0,02 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 056,00 | 7 056,00 | 1 417,25 | 1 417,25 | 1 417,25 | 1 417,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 980,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 748 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | 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 | 0,00 | 748 001,00 | 354 729,46 | 354 729,46 | 353 779,07 | 266 566,27 | 87 212,80 | 0,00 | 950,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,42 | 0,91 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 938,00 | 1 438,00 | 30,39 | 30,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 2 000,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 346,00 | 386 938,00 | 211 002,50 | 211 002,50 | 211 002,50 | 211 002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,53 | 0,54 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 177,00 | 18 585,00 | 14 426,05 | 14 426,05 | 14 426,05 | 14 426,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,62 | 0,04 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 727,00 | 67 727,00 | 36 409,16 | 36 409,16 | 36 409,16 | 36 409,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | 0,09 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 281,00 | 11 081,00 | 4 728,56 | 4 728,56 | 4 728,56 | 4 728,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,01 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 700,00 | 450,79 | 450,79 | 450,79 | 0,00 | 450,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 936,00 | 46 436,00 | 7 027,32 | 7 027,32 | 7 027,32 | 0,00 | 7 027,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 0,02 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 773,00 | 42 773,00 | 4 437,61 | 4 437,61 | 4 437,61 | 0,00 | 4 437,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 0,01 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 173,00 | 74 173,00 | 28 275,63 | 28 275,63 | 28 275,63 | 0,00 | 28 275,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 0,07 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 236,00 | 14 736,00 | 8 238,06 | 8 238,06 | 8 238,06 | 0,00 | 8 238,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | 0,02 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 115,00 | 815,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,69 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 162,00 | 36 162,00 | 6 864,37 | 6 864,37 | 6 864,37 | 0,00 | 6 864,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 0,02 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 146,00 | 5 146,00 | 988,88 | 988,88 | 988,88 | 0,00 | 988,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 307,00 | 3 307,00 | 1 081,90 | 1 081,90 | 1 081,90 | 0,00 | 1 081,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,72 | 0,00 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 711,00 | 711,00 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 261,00 | 29 261,00 | 28 224,26 | 28 224,26 | 28 224,26 | 0,00 | 28 224,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46 | 0,07 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 807,00 | 607,00 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 067,00 | 2 067,00 | 518,84 | 518,84 | 518,84 | 0,00 | 518,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 838,00 | 2 038,00 | 736,90 | 736,90 | 736,90 | 0,00 | 736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,16 | 0,00 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 783 248,00 | 850 648,00 | 454 183,70 | 454 183,70 | 454 183,70 | 89 679,82 | 364 503,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,39 | 1,17 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 720,00 | 72 720,00 | 39 452,04 | 39 452,04 | 39 452,04 | 39 452,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,25 | 0,10 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 376,00 | 25 066,00 | 12 019,39 | 12 019,39 | 12 019,39 | 12 019,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,95 | 0,03 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 478,00 | 3 438,00 | 1 664,78 | 1 664,78 | 1 664,78 | 1 664,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,42 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 75 150,00 | 28 543,61 | 28 543,61 | 28 543,61 | 28 543,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 0,07 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 990,00 | 6 990,00 | 6 990,00 | 0,00 | 6 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | 0,02 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 600,00 | 1 212,42 | 1 212,42 | 1 212,42 | 0,00 | 1 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------------|---|--|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | w tym: | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 600,00 | 111 600,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 0,04 | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 344,54 | 344,54 | 344,54 | 0,00 | 344,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 394 574,00 | 394 574,00 | 339 656,92 | 339 656,92 | 339 656,92 | 0,00 | 339 656,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,08 | 0,88 | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 176 000,00 | 2 051 000,00 | 778 379,75 | 778 379,75 | 769 379,75 | 0,00 | 769 379,75 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,95 | 2,01 | | | | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 147 000,00 | 2 022 000,00 | 769 379,75 | 769 379,75 | 769 379,75 | 0,00 | 769 379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 1,98 | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 147 000,00 | 2 022 000,00 | 769 379,75 | 769 379,75 | 769 379,75 | 0,00 | 769 379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 1,98 | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 29 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,03 | 0,02 | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 793 221,00 | 5 798 602,00 | 2 890 651,91 | 2 890 651,91 | 2 888 123,66 | 2 205 465,71 | 682 657,95 | 0,00 | 2 528,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,85 | 7,46 | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 615 905,00 | 4 769 318,00 | 2 448 197,80 | 2 448 197,80 | 2 446 259,10 | 1 856 757,27 | 589 501,83 | 0,00 | 1 938,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,33 | 6,31 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 938,70 | 1 938,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,47 | 0,01 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 801 710,00 | 2 879 710,00 | 1 365 722,49 | 1 365 722,49 | 1 365 722,49 | 1 365 722,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,43 | 3,52 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 850,00 | 214 850,00 | 204 667,22 | 204 667,22 | 204 667,22 | 204 667,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26 | 0,53 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 010,00 | 499 010,00 | 263 006,51 | 263 006,51 | 263 006,51 | 263 006,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,71 | 0,68 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 500,00 | 70 500,00 | 23 361,05 | 23 361,05 | 23 361,05 | 23 361,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | 0,06 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 600,00 | 156 913,00 | 72 803,01 | 72 803,01 | 72 803,01 | 0,00 | 72 803,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 0,19 | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 280 300,00 | 295 300,00 | 155 659,13 | 155 659,13 | 155 659,13 | 0,00 | 155 659,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,71 | 0,40 | | | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 34 200,00 | 34 200,00 | 12 658,34 | 12 658,34 | 12 658,34 | 0,00 | 12 658,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,01 | 0,03 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 377 700,00 | 377 700,00 | 203 092,92 | 203 092,92 | 203 092,92 | 0,00 | 203 092,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,77 | 0,52 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 48 000,00 | 24 401,71 | 24 401,71 | 24 401,71 | 0,00 | 24 401,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,84 | 0,06 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 700,00 | 44 700,00 | 25 683,69 | 25 683,69 | 25 683,69 | 0,00 | 25 683,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 | 0,07 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 435,12 | 2 435,12 | 2 435,12 | 0,00 | 2 435,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,83 | 0,01 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 189,61 | 1 189,61 | 1 189,61 | 0,00 | 1 189,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,31 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 740,00 | 3 740,00 | 1 673,50 | 1 673,50 | 1 673,50 | 0,00 | 1 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 102 165,00 | 102 165,00 | 76 624,00 | 76 624,00 | 76 624,00 | 0,00 | 76 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,20 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 200,00 | 7 300,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 0,00 | 3 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,05 | 0,01 | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 630,00 | 14 630,00 | 7 756,80 | 7 756,80 | 7 756,80 | 0,00 | 7 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,02 | 0,02 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 5 100,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 920,00 | 16 920,00 | 6 305,47 | 6 305,47 | 6 305,47 | 5 775,00 | 530,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,27 | 0,02 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 100,00 | 12 100,00 | 5 775,00 | 5 775,00 | 5 775,00 | 5 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,73 | 0,01 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 520,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,12 | 0,00 | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 520,00 | 1 520,00 | 155,47 | 155,47 | 155,47 | 0,00 | 155,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 780,00 | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 125 069,00 | 977 037,00 | 426 933,87 | 426 933,87 | 426 344,32 | 333 775,88 | 92 568,44 | 0,00 | 589,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,70 | 1,10 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 589,55 | 589,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,96 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 259,00 | 592 739,00 | 224 145,05 | 224 145,05 | 224 145,05 | 224 145,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,82 | 0,58 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 053,00 | 45 523,00 | 45 522,52 | 45 522,52 | 45 522,52 | 45 522,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 059,00 | 114 477,00 | 45 882,55 | 45 882,55 | 45 882,55 | 45 882,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 023,00 | 1 023,00 | 185,05 | 185,05 | 185,05 | 0,00 | 185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 285,00 | 24 285,00 | 11 621,38 | 11 621,38 | 11 621,38 | 0,00 | 11 621,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,85 | 0,03 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 121,00 | 6 651,00 | 1 785,60 | 1 785,60 | 1 785,60 | 0,00 | 1 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,85 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 451,00 | 79 451,00 | 41 842,16 | 41 842,16 | 41 842,16 | 0,00 | 41 842,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,66 | 0,11 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 230,00 | 10 230,00 | 4 929,72 | 4 929,72 | 4 929,72 | 0,00 | 4 929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 | 0,01 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 334,93 | 1 334,93 | 1 334,93 | 0,00 | 1 334,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,37 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 747,26 | 747,26 | 747,26 | 0,00 | 747,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 709,19 | 13 709,19 | 13 709,19 | 0,00 | 13 709,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,55 | 0,04 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 593,00 | 3 593,00 | 1 287,30 | 1 287,30 | 1 287,30 | 0,00 | 1 287,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,83 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 466,00 | 7 466,00 | 1 471,14 | 1 471,14 | 1 471,14 | 0,00 | 1 471,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 35 327,00 | 35 327,00 | 9 214,77 | 9 214,77 | 9 214,77 | 9 157,56 | 57,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,08 | 0,02 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 850,00 | 3 850,00 | 960,85 | 960,85 | 960,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 550,00 | 136,71 | 136,71 | 136,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,86 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 320,00 | 22 320,00 | 8 060,00 | 8 060,00 | 8 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,11 | 0,02 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 5 400,00 | 57,21 | 57,21 | 57,21 | 0,00 | 57,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 207,00 | 1 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 601 356,00 | 5 474 924,00 | 2 518 918,99 | 2 518 918,99 | 1 924 125,26 | 1 733 223,69 | 190 901,57 | 88 867,00 | 3 566,66 | 502 360,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | 6,50 | | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 88 867,00 | 88 867,00 | 88 867,00 | 88 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 88 867,00 | 88 867,00 | 88 867,00 | 88 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 437 936,00 | 455 246,00 | 250 783,47 | 250 783,47 | 250 683,47 | 200 302,85 | 50 380,62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,09 | 0,65 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 885,00 | 235 952,00 | 112 871,43 | 112 871,43 | 112 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,84 | 0,29 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 640,00 | 19 539,00 | 19 538,53 | 19 538,53 | 19 538,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 049,00 | 48 738,00 | 23 409,56 | 23 409,56 | 23 409,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,03 | 0,06 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 760,00 | 7 930,00 | 2 839,66 | 2 839,66 | 2 839,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,81 | 0,01 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 987,00 | 71 487,00 | 41 643,67 | 41 643,67 | 41 643,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | 0,11 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 510,99 | 510,99 | 510,99 | 0,00 | 510,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 936,00 | 8 936,00 | 6 909,06 | 6 909,06 | 6 909,06 | 0,00 | 6 909,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,32 | 0,02 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 621,75 | 621,75 | 621,75 | 0,00 | 621,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,18 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 39 485,00 | 34 017,26 | 34 017,26 | 34 017,26 | 0,00 | 34 017,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15 | 0,09 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 729,00 | 4 729,00 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | 0,00 | 922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 1 000,00 | 710,56 | 710,56 | 710,56 | 0,00 | 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,06 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 498,00 | 8 498,00 | 6 373,50 | 6 373,50 | 6 373,50 | 0,00 | 6 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,02 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 652,00 | 652,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,31 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 168 372,00 | 68 883,87 | 68 883,87 | 68 883,87 | 68 883,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,91 | 0,18 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 132 120,00 | 57 879,23 | 57 879,23 | 57 879,23 | 57 879,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,81 | 0,15 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 22 752,00 | 9 633,99 | 9 633,99 | 9 633,99 | 9 633,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 | 0,02 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 240,00 | 1 370,65 | 1 370,65 | 1 370,65 | 1 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 373 666,00 | 3 432 256,00 | 1 608 024,58 | 1 608 024,58 | 1 604 557,92 | 1 464 036,97 | 140 520,95 | 0,00 | 3 466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,85 | 4,15 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 202,00 | 7 202,00 | 2 989,38 | 2 989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,51 | 0,01 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 383,00 | 1 383,00 | 477,28 | 477,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 449 316,00 | 2 424 401,00 | 1 085 345,23 | 1 085 345,23 | 1 085 345,23 | 1 085 345,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,77 | 2,80 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 182 969,00 | 177 854,00 | 176 750,68 | 176 750,68 | 176 750,68 | 176 750,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 0,46 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427 895,00 | 424 580,00 | 185 310,74 | 185 310,74 | 185 310,74 | 185 310,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,65 | 0,48 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 544,00 | 45 927,00 | 16 630,32 | 16 630,32 | 16 630,32 | 16 630,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,21 | 0,04 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 144,00 | 43 051,00 | 2 256,15 | 2 256,15 | 2 256,15 | 0,00 | 2 256,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 0,01 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 193,58 | 193,58 | 193,58 | 0,00 | 193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 857,00 | 26 657,00 | 15 262,47 | 15 262,47 | 15 262,47 | 0,00 | 15 262,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,26 | 0,04 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 833,00 | 8 833,00 | 1 766,28 | 1 766,28 | 1 766,28 | 0,00 | 1 766,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 0,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,13 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 088,00 | 128 543,00 | 45 064,22 | 45 064,22 | 45 064,22 | 0,00 | 45 064,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,06 | 0,12 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 160,00 | 6 160,00 | 2 580,74 | 2 580,74 | 2 580,74 | 0,00 | 2 580,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 0,01 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 876,00 | 5 876,00 | 1 344,06 | 1 344,06 | 1 344,06 | 0,00 | 1 344,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 080,00 | 2 080,00 | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 386,00 | 88 905,00 | 60 676,15 | 60 676,15 | 60 676,15 | 0,00 | 60 676,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | 0,16 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 368,00 | 11 368,00 | 5 574,00 | 5 574,00 | 5 574,00 | 0,00 | 5 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,03 | 0,01 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 065,00 | 1 065,00 | 812,10 | 812,10 | 812,10 | 0,00 | 812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,25 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 500,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 8 371,00 | 2 139,20 | 2 139,20 | 2 139,20 | 0,00 | 2 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,55 | 0,01 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 700 887,00 | 1 330 183,00 | 502 360,07 | 502 360,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 360,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,77 | 1,30 | | |
| | | 2367 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,52 | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 600,00 | 73 200,00 | 36 533,09 | 36 533,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 533,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,91 | 0,09 | | |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 640,00 | 4 640,00 | 4 578,10 | 4 578,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,01 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 100,00 | 13 800,00 | 7 044,93 | 7 044,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,05 | 0,02 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 2 050,00 | 1 002,35 | 1 002,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 159 173,00 | 959 849,00 | 250 231,00 | 250 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,07 | 0,65 | | |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 024,00 | 5 444,00 | 2 370,60 | 2 370,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 0,01 | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 298 433,00 | 3 298 433,00 | 1 752 834,77 | 1 752 834,77 | 1 752 005,10 | 1 455 341,19 | 296 663,91 | 0,00 | 829,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,14 | 4,52 | | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 227 694,00 | 1 227 694,00 | 633 322,36 | 633 322,36 | 633 042,69 | 550 550,93 | 82 491,76 | 0,00 | 279,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,59 | 1,63 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 279,67 | 279,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 874,00 | 831 874,00 | 407 496,56 | 407 496,56 | 407 496,56 | 407 496,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,99 | 1,05 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 60 100,00 | 60 100,00 | 56 225,22 | 56 225,22 | 56 225,22 | 56 225,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55 | 0,15 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 420,00 | 145 420,00 | 75 324,33 | 75 324,33 | 75 324,33 | 75 324,33 | 75 324,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 0,19 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 405,00 | 20 405,00 | 7 627,96 | 7 627,96 | 7 627,96 | 7 627,96 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 900,00 | 46 400,00 | 18 358,41 | 18 358,41 | 18 358,41 | 0,00 | 18 358,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,57 | 0,05 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 11 274,80 | 11 274,80 | 11 274,80 | 0,00 | 11 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20 | 0,03 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 517,77 | 1 517,77 | 1 517,77 | 0,00 | 1 517,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,96 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 233,14 | 233,14 | 233,14 | 0,00 | 233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,31 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 313,00 | 32 313,00 | 32 313,00 | 32 313,00 | 32 313,00 | 0,00 | 32 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 250,00 | 1 250,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 6 400,00 | 3 599,10 | 3 599,10 | 3 599,10 | 0,00 | 3 599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,24 | 0,01 | | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 8 182,00 | 8 182,00 | 3 876,86 | 3 876,86 | 3 876,86 | 3 876,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,38 | 0,01 | | | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 615 177,00 | 1 615 177,00 | 856 506,70 | 856 506,70 | 855 956,70 | 731 546,62 | 124 410,08 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,03 | 2,21 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 700,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 088 164,00 | 1 088 164,00 | 528 101,10 | 528 101,10 | 528 101,10 | 0,00 | 528 101,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,53 | 1,36 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 000,00 | 86 000,00 | 85 467,21 | 85 467,21 | 85 467,21 | 85 467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 0,22 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 440,00 | 198 440,00 | 104 976,40 | 104 976,40 | 104 976,40 | 0,00 | 104 976,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 0,27 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 28 000,00 | 10 001,91 | 10 001,91 | 10 001,91 | 0,00 | 10 001,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,72 | 0,03 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,01 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 100,00 | 55 100,00 | 31 091,19 | 31 091,19 | 31 091,19 | 0,00 | 31 091,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43 | 0,08 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 631,00 | 23 631,00 | 12 870,42 | 12 870,42 | 12 870,42 | 0,00 | 12 870,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,03 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 571,00 | 4 571,00 | 4 571,00 | 0,00 | 4 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,71 | 0,01 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 | 22 600,00 | 14 578,41 | 14 578,41 | 14 578,41 | 0,00 | 14 578,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,51 | 0,04 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 717,82 | 3 717,82 | 3 717,82 | 0,00 | 3 717,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 0,01 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 572,96 | 3 572,96 | 3 572,96 | 0,00 | 3 572,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,46 | 0,01 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 0,00 | 75,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 450,00 | 62 450,00 | 50 727,50 | 50 727,50 | 50 727,50 | 0,00 | 50 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,23 | 0,13 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 792,00 | 3 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 0,00 | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,01 | | | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 402 868,00 | 402 868,00 | 223 848,00 | 223 848,00 | 223 848,00 | 173 243,64 | 50 604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 0,58 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 010,00 | 259 010,00 | 129 581,13 | 129 581,13 | 129 581,13 | 129 581,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 0,33 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 412,00 | 21 412,00 | 18 612,91 | 18 612,91 | 18 612,91 | 18 612,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93 | 0,05 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 191,00 | 45 191,00 | 23 729,25 | 23 729,25 | 23 729,25 | 23 729,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,51 | 0,06 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 441,00 | 6 441,00 | 1 320,35 | 1 320,35 | 1 320,35 | 1 320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 455,00 | 10 455,00 | 3 414,28 | 3 414,28 | 3 414,28 | 0,00 | 3 414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,66 | 0,01 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 185,00 | 26 185,00 | 24 382,41 | 24 382,41 | 24 382,41 | 0,00 | 24 382,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,12 | 0,06 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 181,00 | 5 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 890,00 | 8 890,00 | 6 607,20 | 6 607,20 | 6 607,20 | 0,00 | 6 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,32 | 0,02 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 822,00 | 822,00 | 598,07 | 598,07 | 598,07 | 0,00 | 598,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,76 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 0,00 | 14 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 092,00 | 2 092,00 | 742,40 | 742,40 | 742,40 | 0,00 | 742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,49 | 0,00 | | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 091,00 | 16 091,00 | 6 304,71 | 6 304,71 | 6 304,71 | 0,00 | 6 304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18 | 0,02 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 991,00 | 5 991,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 1 004,71 | 1 004,71 | 1 004,71 | 0,00 | 1 004,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|---|---|--------|-------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 6 400,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,44 | 0,01 | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 36 603,00 | 36 603,00 | 32 853,00 | 32 853,00 | 32 853,00 | 0,00 | 32 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75 | 0,08 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 603,00 | 36 603,00 | 32 853,00 | 32 853,00 | 32 853,00 | 0,00 | 32 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75 | 0,08 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 10 006 528,00 | 9 759 397,00 | 4 758 235,46 | 4 758 235,46 | 1 672 498,33 | 1 311 083,61 | 361 414,72 | 1 414 365,48 | 1 671 371,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | 12,27 | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 529 949,00 | 4 545 048,00 | 2 182 572,98 | 2 182 572,98 | 384 394,37 | 363 502,77 | 20 891,60 | 209 015,91 | 1 589 162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,02 | 5,63 | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 412 474,00 | 427 773,00 | 209 015,91 | 209 015,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 015,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,86 | 0,54 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 101 727,00 | 3 101 727,00 | 1 588 892,70 | 1 588 892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,23 | 4,10 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 000,00 | 356 000,00 | 145 056,37 | 145 056,37 | 145 056,37 | 145 056,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 0,37 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 115,00 | 24 115,00 | 20 876,02 | 20 876,02 | 20 876,02 | 20 876,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,57 | 0,05 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 448,00 | 137 448,00 | 53 579,82 | 53 579,82 | 53 579,82 | 53 579,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,98 | 0,14 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 597,00 | 19 597,00 | 4 249,26 | 4 249,26 | 4 249,26 | 4 249,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,68 | 0,01 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 417 853,00 | 417 853,00 | 139 741,30 | 139 741,30 | 139 741,30 | 139 741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 0,36 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 335,00 | 5 135,00 | 1 011,51 | 1 011,51 | 1 011,51 | 0,00 | 1 011,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 240,45 | 1 240,45 | 1 240,45 | 0,00 | 1 240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,02 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 555,28 | 1 555,28 | 1 555,28 | 0,00 | 1 555,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 721,91 | 7 721,91 | 7 721,91 | 0,00 | 7 721,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | 0,02 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 | 14 400,00 | 8 892,45 | 8 892,45 | 8 892,45 | 0,00 | 8 892,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,75 | 0,02 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 470 649,00 | 5 208 419,00 | 2 571 326,76 | 2 571 326,76 | 1 283 768,24 | 947 580,84 | 336 187,40 | 1 205 349,57 | 82 208,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,37 | 6,63 | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 806 327,00 | 2 496 327,00 | 1 205 349,57 | 1 205 349,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 349,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | 3,11 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 910,00 | 2 910,00 | 608,88 | 608,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 181,00 | 162 181,00 | 81 600,07 | 81 600,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 600,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,31 | 0,21 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 451 946,00 | 1 451 946,00 | 681 824,84 | 681 824,84 | 681 824,84 | 681 824,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,96 | 1,76 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 565,00 | 109 565,00 | 108 769,90 | 108 769,90 | 108 769,90 | 108 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 0,28 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 760,00 | 277 760,00 | 139 239,83 | 139 239,83 | 139 239,83 | 139 239,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,13 | 0,36 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 220,00 | 36 220,00 | 17 746,27 | 17 746,27 | 17 746,27 | 17 746,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,05 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 900,00 | 896,49 | 896,49 | 896,49 | 0,00 | 896,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 500,00 | 178 624,00 | 78 727,81 | 78 727,81 | 78 727,81 | 0,00 | 78 727,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,07 | 0,20 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 153 702,00 | 153 972,00 | 78 364,21 | 78 364,21 | 78 364,21 | 0,00 | 78 364,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 0,20 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 8 500,00 | 240,60 | 240,60 | 240,60 | 0,00 | 240,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 400,00 | 101 400,00 | 53 849,41 | 53 849,41 | 53 849,41 | 0,00 | 53 849,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 0,14 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 25 500,00 | 14 453,03 | 14 453,03 | 14 453,03 | 0,00 | 14 453,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,68 | 0,04 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 275,00 | 1 275,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 030,00 | 119 430,00 | 64 291,81 | 64 291,81 | 64 291,81 | 0,00 | 64 291,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,83 | 0,17 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 480,00 | 3 480,00 | 1 548,26 | 1 548,26 | 1 548,26 | 0,00 | 1 548,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,49 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 079,83 | 1 079,83 | 1 079,83 | 0,00 | 1 079,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,95 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 770,00 | 12 770,00 | 2 898,00 | 2 898,00 | 2 898,00 | 0,00 | 2 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,69 | 0,01 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 053,00 | 45 053,00 | 33 795,00 | 33 795,00 | 33 795,00 | 0,00 | 33 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01 | 0,09 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 580,00 | 5 656,00 | 3 153,00 | 3 153,00 | 3 153,00 | 0,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,75 | 0,01 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 40,00 | 39,14 | 39,14 | 39,14 | 0,00 | 39,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 560,00 | 12 560,00 | 2 595,81 | 2 595,81 | 2 595,81 | 0,00 | 2 595,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | 0,01 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 930,00 | 5 930,00 | 4 335,72 | 4 335,72 | 4 335,72 | 0,00 | 4 335,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,12 | 0,01 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 75,72 | 75,72 | 75,72 | 0,00 | 75,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 5 680,00 | 5 680,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 102 000,00 | 102 000,00 | 9 490,00 | 9 490,00 | 7 490,00 | 0,00 | 7 490,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 0,02 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 490,00 | 7 490,00 | 7 490,00 | 0,00 | 7 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,02 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 0,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 273 750,00 | 273 750,00 | 114 409,28 | 114 409,28 | 36 348,29 | 31 652,39 | 4 695,90 | 78 060,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,79 | 0,30 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,96 | 0,04 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,96 | 0,04 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 122 111,00 | 122 111,00 | 61 060,99 | 61 060,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 060,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,16 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 111,00 | 122 111,00 | 61 060,99 | 61 060,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 060,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,16 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 74 639,00 | 74 639,00 | 36 348,29 | 36 348,29 | 36 348,29 | 31 652,39 | 4 695,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 0,09 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 336,00 | 52 316,00 | 23 600,84 | 23 600,84 | 23 600,84 | 23 600,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 0,06 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 364,00 | 3 383,33 | 3 383,33 | 3 383,33 | 3 383,33 | 3 383,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 574,00 | 9 574,00 | 4 084,99 | 4 084,99 | 4 084,99 | 4 084,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 365,00 | 1 365,00 | 583,23 | 583,23 | 583,23 | 583,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 637,34 | 637,34 | 637,34 | 0,00 | 637,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,49 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 058,56 | 4 058,56 | 4 058,56 | 0,00 | 4 058,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,79 | 0,01 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 205 000,00 | 205 000,00 | 104 450,00 | 104 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,95 | 0,27 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130 000,00 | 130 000,00 | 104 450,00 | 104 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,35 | 0,27 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 130 000,00 | 104 450,00 | 104 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,35 | 0,27 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 750,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓŁEM: | 101 766 689,27 | 101 399 660,96 | 38 773 989,23 | 37 867 300,63 | 30 969 245,34 | 22 842 608,63 | 8 126 636,71 | 2 213 046,68 | 2 048 923,08 | 2 222 538,95 | 0,00 | 413 546,58 | 906 688,60 | 836 688,60 | 387 900,82 | 38,24 | 100,00 | |