

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|------------|------|------------|------------|------|------------|--------|----|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 256,00 | 0,00 | 343 256,00 | 134 750,60 | 0,00 | 134 750,60 | 39,26% | |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 21 707,00 | 0,00 | 21 707,00 | 20 489,72 | 0,00 | 20 489,72 | 94,39% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 177,00 | 0,00 | 63 177,00 | 24 839,47 | 0,00 | 24 839,47 | 39,32% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 002,00 | 0,00 | 9 002,00 | 3 135,93 | 0,00 | 3 135,93 | 34,84% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 063,00 | 0,00 | 2 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 103,00 | 0,00 | 9 103,00 | 741,73 | 0,00 | 741,73 | 8,15% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 976,00 | 0,00 | 15 976,00 | 3 879,71 | 0,00 | 3 879,71 | 24,28% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 040,00 | 0,00 | 22 040,00 | 10 715,05 | 0,00 | 10 715,05 | 48,62% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 2 292,10 | 0,00 | 2 292,10 | 37,58% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 29,41% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 355,00 | 0,00 | 11 355,00 | 252,82 | 0,00 | 252,82 | 2,23% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 320,00 | 0,00 | 3 320,00 | 446,76 | 0,00 | 446,76 | 13,46% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 992,11 | 0,00 | 2 992,11 | 99,74% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 1 029,74 | 0,00 | 1 029,74 | 50,48% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 159,00 | 0,00 | 11 159,00 | 8 603,55 | 0,00 | 8 603,55 | 77,10% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 56,20% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 620,00 | 0,00 | 2 620,00 | 75,86 | 0,00 | 75,86 | 2,90% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 984 762,00 | 0,00 | 984 762,00 | 294 419,13 | 0,00 | 294 419,13 | 29,90% | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 580,00 | 0,00 | 32 580,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 27,01% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 027,00 | 0,00 | 632 027,00 | 31 924,59 | 0,00 | 31 924,59 | 5,05% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 779,00 | 0,00 | 17 779,00 | 4 720,73 | 0,00 | 4 720,73 | 26,55% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 534,00 | 0,00 | 2 534,00 | 447,16 | 0,00 | 447,16 | 17,65% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | 20,24% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 26 846,65 | 0,00 | 26 846,65 | 44,37% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205 842,00 | 0,00 | 205 842,00 | 200 668,00 | 0,00 | 200 668,00 | 97,49% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 673 489,16 | 788 988,00 | 884 501,16 | 596 145,73 | 390 044,65 | 206 101,08 | 35,62% | 1,61% |
| | 85111 | | Szpitala ogólnie | 541 915,00 | 0,00 | 541 915,00 | 64 297,09 | 0,00 | 64 297,09 | 11,86% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 240,00 | 0,00 | 469 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 72 675,00 | 0,00 | 72 675,00 | 64 297,09 | 0,00 | 64 297,09 | 88,47% | |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 788 988,00 | 788 988,00 | 0,00 | 390 044,65 | 390 044,65 | 0,00 | 49,44% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 788 988,00 | 788 988,00 | 0,00 | 390 044,65 | 390 044,65 | 0,00 | 49,44% | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 342 586,16 | 0,00 | 342 586,16 | 141 803,99 | 0,00 | 141 803,99 | 41,39% | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 88,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 332 086,16 | 0,00 | 332 086,16 | 135 203,99 | 0,00 | 135 203,99 | 40,71% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 769 235,00 | 7 800,00 | 7 761 435,00 | 3 493 841,67 | 0,00 | 3 493 841,67 | 44,97% | 9,46% |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 6 733 225,00 | 0,00 | 6 733 225,00 | 3 010 915,71 | 0,00 | 3 010 915,71 | 44,72% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 770 154,00 | 0,00 | 3 770 154,00 | 1 588 219,63 | 0,00 | 1 588 219,63 | 42,13% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 257 960,00 | 0,00 | 257 960,00 | 254 972,92 | 0,00 | 254 972,92 | 98,84% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 682 223,00 | 0,00 | 682 223,00 | 315 983,74 | 0,00 | 315 983,74 | 46,32% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|------------|------|------------|------------|------|------------|--------|----|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80 321,00 | 0,00 | 80 321,00 | 31 075,77 | 0,00 | 31 075,77 | 38,69% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 367,00 | 0,00 | 330 367,00 | 161 515,81 | 0,00 | 161 515,81 | 48,89% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 417 114,00 | 0,00 | 417 114,00 | 167 063,96 | 0,00 | 167 063,96 | 40,05% | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 35 523,00 | 0,00 | 35 523,00 | 11 295,82 | 0,00 | 11 295,82 | 31,80% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 046,00 | 0,00 | 2 046,00 | 316,05 | 0,00 | 316,05 | 15,45% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 181 651,11 | 0,00 | 181 651,11 | 46,58% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 176 424,00 | 0,00 | 176 424,00 | 15 280,87 | 0,00 | 15 280,87 | 8,66% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 110,00 | 0,00 | 15 110,00 | 8 559,00 | 0,00 | 8 559,00 | 56,64% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 869,00 | 0,00 | 236 869,00 | 111 436,82 | 0,00 | 111 436,82 | 47,05% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 450,00 | 0,00 | 8 450,00 | 3 180,40 | 0,00 | 3 180,40 | 37,64% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 1 218,70 | 0,00 | 1 218,70 | 32,07% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 361,00 | 0,00 | 14 361,00 | 10 376,14 | 0,00 | 10 376,14 | 72,25% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 052,00 | 0,00 | 148 052,00 | 111 039,75 | 0,00 | 111 039,75 | 75,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 063,00 | 0,00 | 7 063,00 | 3 184,00 | 0,00 | 3 184,00 | 45,08% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 917,00 | 0,00 | 27 917,00 | 14 428,24 | 0,00 | 14 428,24 | 51,68% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|----|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 1 313,50 | 0,00 | 0,00 | 1 313,50 | 17,28% | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 39 871,00 | 0,00 | 39 871,00 | 18 803,48 | 0,00 | 0,00 | 18 803,48 | 47,16% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 923 654,00 | 0,00 | 923 654,00 | 457 210,25 | 0,00 | 0,00 | 457 210,25 | 49,50% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 135,00 | 0,00 | 2 135,00 | 648,16 | 0,00 | 0,00 | 648,16 | 30,36% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 086,00 | 0,00 | 537 086,00 | 243 185,26 | 0,00 | 0,00 | 243 185,26 | 45,28% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 820,00 | 0,00 | 45 820,00 | 44 398,14 | 0,00 | 0,00 | 44 398,14 | 96,90% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 981,00 | 0,00 | 99 981,00 | 49 105,70 | 0,00 | 0,00 | 49 105,70 | 49,12% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 029,00 | 0,00 | 14 029,00 | 5 724,93 | 0,00 | 0,00 | 5 724,93 | 40,81% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 860,00 | 0,00 | 10 860,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060,00 | 28,18% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 440,00 | 0,00 | 32 440,00 | 11 272,03 | 0,00 | 0,00 | 11 272,03 | 34,75% | |
| | 4260 | Zakup energii | 47 568,00 | 0,00 | 47 568,00 | 30 521,94 | 0,00 | 0,00 | 30 521,94 | 64,16% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 730,00 | 0,00 | 18 730,00 | 1 879,07 | 0,00 | 0,00 | 1 879,07 | 10,03% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 002,00 | 0,00 | 2 002,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 31,37% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 980,00 | 0,00 | 55 980,00 | 28 934,51 | 0,00 | 0,00 | 28 934,51 | 51,69% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 4 387,85 | 0,00 | 0,00 | 4 387,85 | 40,26% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 994,79 | 0,00 | 0,00 | 994,79 | 35,53% | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|----|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 320,00 | 0,00 | 5 320,00 | 3 967,25 | 0,00 | 3 967,25 | 74,57% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 018,00 | 0,00 | 15 018,00 | 11 263,50 | 0,00 | 11 263,50 | 75,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 270,00 | 0,00 | 7 270,00 | 3 548,00 | 0,00 | 3 548,00 | 48,80% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 703,00 | 0,00 | 3 703,00 | 3 703,00 | 0,00 | 3 703,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 792,00 | 0,00 | 11 792,00 | 9 966,12 | 0,00 | 9 966,12 | 84,52% | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 95 556,00 | 0,00 | 95 556,00 | 17 315,71 | 0,00 | 17 315,71 | 18,12% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 6 460,00 | 0,00 | 6 460,00 | 35,89% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 573,00 | 0,00 | 4 573,00 | 403,09 | 0,00 | 403,09 | 8,81% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 243,00 | 0,00 | 17 243,00 | 3 857,31 | 0,00 | 3 857,31 | 22,37% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 2 187,00 | 0,00 | 2 187,00 | 5,47% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 640,00 | 0,00 | 15 640,00 | 4 366,31 | 0,00 | 4 366,31 | 27,92% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 93,33% | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 93,33% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 841 092,53 | 308 765,00 | 2 532 327,53 | 1 460 176,03 | 179 441,70 | 1 280 734,33 | 51,39% | 3,95% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 227 318,00 | 0,00 | 227 318,00 | 122 689,47 | 0,00 | 122 689,47 | 53,97% | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 086,00 | 0,00 | 2 086,00 | 1 977,00 | 0,00 | 1 977,00 | 94,77% | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 191 802,00 | 0,00 | 191 802,00 | 94 912,50 | 0,00 | 94 912,50 | 49,48% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 330,00 | 0,00 | 32 330,00 | 25 172,97 | 0,00 | 25 172,97 | 77,86% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 57,00% | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 353 715,00 | 293 715,00 | 60 000,00 | 174 891,70 | 174 891,70 | 0,00 | 49,44% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 122,00 | 1 122,00 | 0,00 | 110,34 | 110,34 | 0,00 | 9,83% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 390,00 | 119 390,00 | 0,00 | 52 099,26 | 52 099,26 | 0,00 | 43,64% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 685,00 | 8 685,00 | 0,00 | 8 507,70 | 8 507,70 | 0,00 | 97,96% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 362,00 | 22 362,00 | 0,00 | 10 210,39 | 10 210,39 | 0,00 | 45,66% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 138,00 | 3 138,00 | 0,00 | 861,67 | 861,67 | 0,00 | 27,46% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 304,00 | 75 304,00 | 40 000,00 | 58 573,13 | 58 573,13 | 0,00 | 50,80% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 579,00 | 5 579,00 | 0,00 | 4 093,34 | 4 093,34 | 0,00 | 73,37% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 303,00 | 5 303,00 | 0,00 | 3 565,19 | 3 565,19 | 0,00 | 67,23% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 99,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 700,00 | 45 700,00 | 20 000,00 | 32 342,35 | 32 342,35 | 0,00 | 49,23% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 59,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 162,00 | 3 162,00 | 0,00 | 2 371,33 | 2 371,33 | 0,00 | 74,99% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 45,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 94,17% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 555 426,00 | 0,00 | 1 555 426,00 | 787 416,46 | 0,00 | 787 416,46 | 50,62% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 35,84% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 095 711,00 | 0,00 | 1 095 711,00 | 509 682,66 | 0,00 | 509 682,66 | 46,52% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 316,00 | 0,00 | 84 316,00 | 81 199,89 | 0,00 | 81 199,89 | 96,30% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 042,00 | 0,00 | 217 042,00 | 104 185,88 | 0,00 | 104 185,88 | 48,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 12 307,60 | 0,00 | 12 307,60 | 43,64% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 453,00 | 0,00 | 23 453,00 | 6 986,78 | 0,00 | 6 986,78 | 29,79% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 19 542,36 | 0,00 | 19 542,36 | 64,71% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 1 457,00 | 0,00 | 1 457,00 | 66,23% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|----|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 090,07 | 0,00 | 7 090,07 | 70,90% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 2 867,73 | 0,00 | 2 867,73 | 38,75% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 978,52 | 0,00 | 978,52 | 31,57% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 443,47 | 0,00 | 1 443,47 | 57,74% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 199,00 | 0,00 | 33 199,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 96,39% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 1 766,68 | 0,00 | 1 766,68 | 41,09% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 4,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | 2 213,28 | 0,00 | 2 213,28 | 99,70% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 085,00 | 0,00 | 4 085,00 | 2 778,54 | 0,00 | 2 778,54 | 68,02% | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 704 633,53 | 15 050,00 | 689 583,53 | 375 178,40 | 4 550,00 | 370 628,40 | 53,24% | |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 370 393,21 | 0,00 | 370 393,21 | 119 265,67 | 0,00 | 119 265,67 | 32,20% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 30,23% | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 760,32 | 0,00 | 56 760,32 | 38 904,13 | 0,00 | 38 904,13 | 68,54% | |
| | | 4047 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 997,00 | 0,00 | 1 997,00 | 1 954,99 | 0,00 | 1 954,99 | 97,90% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 258,00 | 0,00 | 10 258,00 | 8 368,55 | 0,00 | 8 368,55 | 81,58% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 306,00 | 0,00 | 1 306,00 | 739,07 | 0,00 | 739,07 | 56,59% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 81,82% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 226,99 | 0,00 | 226,99 | 0,64% | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 183 169,00 | 0,00 | 183 169,00 | 183 169,00 | 0,00 | 183 169,00 | 100,00% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 051 820,00 | 0,00 | 6 051 820,00 | 2 589 097,18 | 0,00 | 2 589 097,18 | 42,78% | 7,01% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 28 399,00 | 0,00 | 28 399,00 | 9 889,05 | 0,00 | 9 889,05 | 34,82% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 838,00 | 0,00 | 23 838,00 | 8 468,15 | 0,00 | 8 468,15 | 35,52% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 098,00 | 0,00 | 4 098,00 | 1 253,03 | 0,00 | 1 253,03 | 30,58% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 167,87 | 0,00 | 167,87 | 36,26% | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 369 565,00 | 0,00 | 1 369 565,00 | 595 700,23 | 0,00 | 595 700,23 | 43,50% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 30,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 312,00 | 0,00 | 899 312,00 | 379 192,47 | 0,00 | 379 192,47 | 42,16% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 507,00 | 0,00 | 67 507,00 | 60 338,88 | 0,00 | 60 338,88 | 89,38% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 327,00 | 0,00 | 165 327,00 | 65 738,42 | 0,00 | 65 738,42 | 39,76% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 130,00 | 0,00 | 15 130,00 | 5 486,77 | 0,00 | 5 486,77 | 36,26% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 787,78 | 0,00 | 4 787,78 | 15,96% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|----|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 8 453,16 | 0,00 | 8 453,16 | 33,81% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 14 569,78 | 0,00 | 14 569,78 | 36,42% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 64,25% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 13 375,40 | 0,00 | 13 375,40 | 36,15% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 260,00 | 0,00 | 5 260,00 | 1 363,82 | 0,00 | 1 363,82 | 25,93% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 121,52 | 0,00 | 2 121,52 | 30,31% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 1 849,75 | 0,00 | 1 849,75 | 51,38% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 49 029,00 | 0,00 | 49 029,00 | 36 772,00 | 0,00 | 36 772,00 | 75,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 579,48 | 0,00 | 579,48 | 48,29% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 180 019,00 | 0,00 | 4 180 019,00 | 1 761 379,05 | 0,00 | 1 761 379,05 | 42,14% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 422 073,00 | 0,00 | 422 073,00 | 183 671,51 | 0,00 | 183 671,51 | 43,52% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 184,00 | 0,00 | 7 184,00 | 1 807,50 | 0,00 | 1 807,50 | 25,16% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|--------------|------|--------------|------------|------|------------|--------|----|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 610 971,00 | 0,00 | 1 610 971,00 | 647 764,56 | 0,00 | 647 764,56 | 40,21% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 764,00 | 0,00 | 112 764,00 | 104 243,43 | 0,00 | 104 243,43 | 92,44% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 981,00 | 0,00 | 289 981,00 | 117 559,38 | 0,00 | 117 559,38 | 40,54% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 468,00 | 0,00 | 38 468,00 | 11 942,89 | 0,00 | 11 942,89 | 31,05% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 9 807,13 | 0,00 | 9 807,13 | 42,64% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 307,00 | 0,00 | 95 307,00 | 35 661,32 | 0,00 | 35 661,32 | 37,42% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 867 155,00 | 0,00 | 867 155,00 | 364 639,49 | 0,00 | 364 639,49 | 42,05% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 291 530,00 | 0,00 | 291 530,00 | 132 621,39 | 0,00 | 132 621,39 | 45,49% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 250,00 | 0,00 | 25 250,00 | 8 093,42 | 0,00 | 8 093,42 | 32,05% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 725,00 | 0,00 | 3 725,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 14,63% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 105,00 | 0,00 | 96 105,00 | 41 594,86 | 0,00 | 41 594,86 | 43,28% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 380,00 | 0,00 | 6 380,00 | 2 161,28 | 0,00 | 2 161,28 | 33,88% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 396,06 | 0,00 | 396,06 | 8,43% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 348,94 | 0,00 | 348,94 | 29,08% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 2 921,80 | 0,00 | 2 921,80 | 53,12% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 164,00 | 0,00 | 83 164,00 | 69 052,65 | 0,00 | 69 052,65 | 83,03% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 470,00 | 0,00 | 5 470,00 | 2 193,00 | 0,00 | 2 193,00 | 40,09% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 792,00 | 0,00 | 36 792,00 | 19 603,44 | 0,00 | 19 603,44 | 53,28% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 7,58% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|------|---|------------|------|------------|------------|------|------------|--------|----|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 3,00% | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 147 300,00 | 0,00 | 147 300,00 | 56,65% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 147 300,00 | 0,00 | 147 300,00 | 56,65% | |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 198 160,00 | 0,00 | 198 160,00 | 74 621,55 | 0,00 | 74 621,55 | 37,66% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 852,00 | 0,00 | 71 852,00 | 32 983,01 | 0,00 | 32 983,01 | 45,90% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 651,00 | 0,00 | 6 651,00 | 6 248,24 | 0,00 | 6 248,24 | 93,94% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 494,00 | 0,00 | 13 494,00 | 5 953,17 | 0,00 | 5 953,17 | 44,12% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 923,00 | 0,00 | 1 923,00 | 848,47 | 0,00 | 848,47 | 44,12% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 145,70 | 0,00 | 145,70 | 1,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 918,00 | 0,00 | 50 918,00 | 15 698,40 | 0,00 | 15 698,40 | 30,83% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 958,50 | 0,00 | 4 958,50 | 99,17% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 4 578,97 | 0,00 | 4 578,97 | 41,63% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 254,53 | 0,00 | 254,53 | 18,18% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 84,32% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 952,56 | 0,00 | 952,56 | 76,20% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 677,00 | 0,00 | 15 677,00 | 207,30 | 0,00 | 207,30 | 1,32% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 207,30 | 0,00 | 207,30 | 20,73% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 677,00 | 0,00 | 8 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 855 | | | Rodzina | 10 075 344,00 | 452 526,00 | 9 622 818,00 | 4 837 706,23 | 285 034,38 | 4 552 671,85 | 48,02% | 13,10% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 071 049,00 | 452 526,00 | 2 618 523,00 | 1 458 500,26 | 285 034,38 | 1 173 465,88 | 47,49% | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 453 110,00 | 0,00 | 453 110,00 | 198 509,74 | 0,00 | 198 509,74 | 43,81% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 123,60 | 0,00 | 123,60 | 20,53% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 255 709,00 | 448 000,00 | 1 807 709,00 | 1 091 612,77 | 282 179,38 | 809 433,39 | 48,39% | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 3 759,00 | 0,00 | 3 759,00 | 3 759,00 | 0,00 | 3 759,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 050,00 | 0,00 | 201 050,00 | 85 010,35 | 0,00 | 85 010,35 | 42,28% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 529,00 | 0,00 | 26 529,00 | 15 927,89 | 0,00 | 15 927,89 | 60,04% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 961,00 | 0,00 | 37 961,00 | 16 634,55 | 0,00 | 16 634,55 | 43,82% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 327,00 | 0,00 | 5 327,00 | 2 334,19 | 0,00 | 2 334,19 | 43,82% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 1 328,41 | 0,00 | 1 328,41 | 23,06% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 780,00 | 1 000,00 | 7 780,00 | 2 869,36 | 0,00 | 2 869,36 | 32,66% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 88,65 | 0,00 | 88,65 | 35,46% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|----|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 19,44% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 286,00 | 3 526,00 | 57 760,00 | 32 952,66 | 2 855,00 | 30 097,66 | 53,77% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 596,80 | 0,00 | 596,80 | 60,28% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 126,00 | 0,00 | 6 126,00 | 4 594,43 | 0,00 | 4 594,43 | 75,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 087,86 | 0,00 | 2 087,86 | 72,00% | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 002 295,00 | 0,00 | 7 002 295,00 | 3 379 205,97 | 0,00 | 3 379 205,97 | 48,26% | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 839 000,00 | 0,00 | 839 000,00 | 425 352,39 | 0,00 | 425 352,39 | 50,70% | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 921 288,00 | 0,00 | 5 921 288,00 | 2 880 895,31 | 0,00 | 2 880 895,31 | 48,65% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 282,00 | 0,00 | 150 282,00 | 34 347,69 | 0,00 | 34 347,69 | 22,86% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 874,00 | 0,00 | 38 874,00 | 17 335,39 | 0,00 | 17 335,39 | 44,59% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 472,00 | 0,00 | 1 472,00 | 1 390,52 | 0,00 | 1 390,52 | 94,46% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 045,00 | 0,00 | 7 045,00 | 3 191,05 | 0,00 | 3 191,05 | 45,30% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 989,00 | 0,00 | 989,00 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 45,27% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 472,00 | 0,00 | 5 472,00 | 2 384,44 | 0,00 | 2 384,44 | 43,58% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 532,20 | 0,00 | 1 532,20 | 21,89% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 8 226,45 | 0,00 | 8 226,45 | 56,73% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 18,42% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 706,00 | 0,00 | 9 706,00 | 2 714,08 | 0,00 | 2 714,08 | 27,96% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 429,48 | 0,00 | 429,48 | 50,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 | 889,25 | 0,00 | 889,25 | 74,98% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 263 950,00 | 0,00 | 263 950,00 | 26 157,18 | 0,00 | 26 157,18 | 9,91% | 0,07% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 263 950,00 | 0,00 | 263 950,00 | 26 157,18 | 0,00 | 26 157,18 | 9,91% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 16 180,88 | 0,00 | 16 180,88 | 15,56% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 197,80 | 0,00 | 2 197,80 | 21,98% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 108,59 | 0,00 | 7 108,59 | 71,09% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 950,00 | 0,00 | 133 950,00 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,02% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 21,63% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 350 094,00 | 0,00 | 2 350 094,00 | 1 181 200,65 | 0,00 | 1 181 200,65 | 50,26% | 3,20% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|--|--------------|------|--------------|------------|------|------------|---------|----|
| | 92116 | | Biblioteki | 188 132,00 | 0,00 | 188 132,00 | 101 739,30 | 0,00 | 101 739,30 | 54,08% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 188 132,00 | 0,00 | 188 132,00 | 101 739,30 | 0,00 | 101 739,30 | 54,08% | |
| | 92118 | | Muzea | 1 892 475,00 | 0,00 | 1 892 475,00 | 963 746,51 | 0,00 | 963 746,51 | 50,93% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 816 058,00 | 0,00 | 1 816 058,00 | 957 746,51 | 0,00 | 957 746,51 | 52,74% | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 76 417,00 | 0,00 | 76 417,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 7,85% | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 33,33% | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 33,33% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 209 487,00 | 0,00 | 209 487,00 | 95 714,84 | 0,00 | 95 714,84 | 45,69% | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 100,00% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 21 159,44 | 0,00 | 21 159,44 | 38,47% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 968,00 | 0,00 | 17 968,00 | 4 008,02 | 0,00 | 4 008,02 | 22,31% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 019,00 | 0,00 | 94 019,00 | 35 547,38 | 0,00 | 35 547,38 | 37,81% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 341 529,00 | 0,00 | 341 529,00 | 237 452,16 | 0,00 | 237 452,16 | 69,53% | 0,64% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 341 529,00 | 0,00 | 341 529,00 | 237 452,16 | 0,00 | 237 452,16 | 69,53% | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 95,79% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 674,55 | 0,00 | 2 674,55 | 66,86% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 228,00 | 0,00 | 5 228,00 | 52,28% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 44 656,57 | 0,00 | 44 656,57 | 68,70% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 053,00 | 0,00 | 36 053,00 | 25 068,03 | 0,00 | 25 068,03 | 69,53% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 976,00 | 0,00 | 125 976,00 | 65 502,07 | 0,00 | 65 502,07 | 52,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 3 322,94 | 0,00 | 3 322,94 | 60,42% | |
| | | | Razem: | 92 182 966,91 | 7 757 628,00 | 84 425 338,91 | 36 941 236,01 | 3 792 648,90 | 33 148 587,11 | 40,07% | 100,00% |