

WYDATKI POWIATU W 2017 ROKU

(* Wydatki z dochodów realizowanych z § 2110, § 6410 i § 2160)

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN WYDATKÓW W 2017 ROKU | | | WYKONANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | OGÓŁEM | Z zakresu administracji rządowej | Na zadania własne | OGÓŁEM | Z zakresu administracji rządowej | Na zadania własne | % wykonania | Struktura wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 24 907,78 | 0,00 | 24 907,78 | 77,84% | 0,03% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 24 907,78 | 0,00 | 24 907,78 | 77,84% | |
| | | 2630 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie robót dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 90,91% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 269,77 | 0,00 | 2 269,77 | 75,66% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 344,01 | 0,00 | 10 344,01 | 79,57% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | 3 000,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 9,80% | |
| 020 | | | Leśnictwo | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 121 519,56 | 0,00 | 121 519,56 | 84,39% | 0,14% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 78 519,56 | 0,00 | 78 519,56 | 78,52% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | | 100 000,00 | 78 519,56 | 0,00 | 78 519,56 | 78,52% | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 97,73% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 100,00% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 810 882,00 | 0,00 | 9 810 882,00 | 7 638 420,82 | 0,00 | 7 638 420,82 | 77,86% | 9,03% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 712 402,00 | 0,00 | 8 712 402,00 | 6 539 940,82 | 0,00 | 6 539 940,82 | 75,06% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 520,00 | | 22 520,00 | 22 514,13 | 0,00 | 22 514,13 | 99,97% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 629 250,00 | | 629 250,00 | 629 244,86 | 0,00 | 629 244,86 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 43 990,00 | | 43 990,00 | 43 989,23 | 0,00 | 43 989,23 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 600,00 | | 118 600,00 | 118 575,27 | 0,00 | 118 575,27 | 99,98% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 900,00 | | 11 900,00 | 11 871,38 | 0,00 | 11 871,38 | 99,76% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 615 049,00 | | 615 049,00 | 601 919,96 | 0,00 | 601 919,96 | 97,87% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 776,00 | 0,00 | 22 776,00 | 91,10% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 545 160,00 | | 2 545 160,00 | 2 418 711,85 | 0,00 | 2 418 711,85 | 95,03% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 270,00 | | 1 270,00 | 1 265,00 | 0,00 | 1 265,00 | 99,61% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 276 691,00 | | 1 276 691,00 | 1 118 981,42 | 0,00 | 1 118 981,42 | 87,65% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 120,00 | | 17 120,00 | 15 019,28 | 0,00 | 15 019,28 | 87,73% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | | 18 000,00 | 17 829,18 | 0,00 | 17 829,18 | 99,05% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 429,00 | | 15 429,00 | 15 428,08 | 0,00 | 15 428,08 | 99,99% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 064,00 | | 13 064,00 | 13 064,00 | 0,00 | 13 064,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 989,72 | 0,00 | 65 989,72 | 99,98% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 490,00 | | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 3 490,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 167 731,00 | | 3 167 731,00 | 1 298 016,46 | 0,00 | 1 298 016,46 | 40,98% | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 953,00 | | 39 953,00 | 39 953,00 | 0,00 | 39 953,00 | 100,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 985,00 | | 9 985,00 | 9 985,00 | 0,00 | 9 985,00 | 100,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 100,00 | | 72 100,00 | 71 217,00 | 0,00 | 71 217,00 | 98,78% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 098 480,00 | 0,00 | 1 098 480,00 | 1 098 480,00 | 0,00 | 1 098 480,00 | 100,00% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 098 480,00 | | 1 098 480,00 | 1 098 480,00 | 0,00 | 1 098 480,00 | 100,00% | |
| 630 | | | Turystyka | 60 782,00 | 0,00 | 60 782,00 | 54 808,37 | 0,00 | 54 808,37 | 90,17% | 0,06% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 60 782,00 | 0,00 | 60 782,00 | 54 808,37 | 0,00 | 54 808,37 | 90,17% | |
| | | 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 | 39 000,00 | | 39 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 92,31% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | | 8 000,00 | 7 877,90 | 0,00 | 7 877,90 | 98,47% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 288,00 | | 2 288,00 | 1 852,50 | 0,00 | 1 852,50 | 80,97% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 244,00 | | 9 244,00 | 8 770,56 | 0,00 | 8 770,56 | 94,88% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 250,00 | | 2 250,00 | 307,41 | 0,00 | 307,41 | 13,66% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 542 467,00 | 404 502,00 | 137 965,00 | 450 174,93 | 372 341,52 | 77 833,41 | 82,99% | 0,53% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 542 467,00 | 404 502,00 | 137 965,00 | 450 174,93 | 372 341,52 | 77 833,41 | 82,99% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 852,00 | | 3 852,00 | 3 851,69 | 0,00 | 3 851,69 | 99,99% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 757,00 | 51 757,00 | 0,00 | 51 757,00 | 51 757,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 897,00 | 12 897,00 | 0,00 | 12 800,93 | 12 800,93 | 0,00 | 99,26% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 268,00 | 1 268,00 | 0,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 1 600,00 | 2 000,00 | 1 480,66 | 1 480,66 | 0,00 | 41,13% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 128,13 | 4 128,13 | 0,00 | 82,56% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 800,00 | 5 800,00 | 17 000,00 | 11 699,36 | 5 699,36 | 6 000,00 | 51,31% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 131,00 | 217 131,00 | 32 000,00 | 212 073,41 | 196 996,66 | 15 076,75 | 85,13% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 400,00 | 7 400,00 | 5 000,00 | 12 115,50 | 7 380,00 | 4 735,50 | 97,71% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 967,00 | 1 269,00 | 698,00 | 1 203,50 | 1 203,50 | 0,00 | 61,18% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 700,00 | 57 700,00 | 3 000,00 | 49 309,00 | 47 324,40 | 1 984,60 | 81,23% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 301,48 | 0,00 | 301,48 | 99,83% | |
| | | | Usługi od dotacji oraz płatności: wykorzystanych | | | | | | | | |
| | | 4560 | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 113,00 | | 113,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 94,69% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 28 080,00 | 8 080,00 | 20 000,00 | 8 080,00 | 8 080,00 | 0,00 | 28,77% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 800,00 | 11 800,00 | 15 000,00 | 22 522,88 | 11 422,88 | 11 100,00 | 84,04% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | | 39 000,00 | 34 676,39 | 0,00 | 34 676,39 | 88,91% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 572 725,00 | 541 302,00 | 1 031 423,00 | 1 237 008,28 | 526 298,78 | 710 709,50 | 78,65% | 1,46% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 130 325,00 | 98 902,00 | 1 031 423,00 | 794 611,50 | 83 902,00 | 710 709,50 | 70,30% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 402,00 | 98 902,00 | 77 500,00 | 93 304,00 | 83 902,00 | 9 402,00 | 52,89% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 442 652,00 | | 442 652,00 | 203 788,76 | 0,00 | 203 788,76 | 46,04% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 49 715,00 | | 49 715,00 | 35 962,74 | 0,00 | 35 962,74 | 72,34% | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 304,00 | | 348 304,00 | 348 304,00 | 0,00 | 348 304,00 | 100,00% | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 252,00 | | 113 252,00 | 113 252,00 | 0,00 | 113 252,00 | 100,00% | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 442 400,00 | 442 400,00 | 0,00 | 442 396,78 | 442 396,78 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 419,00 | 76 419,00 | 0,00 | 76 418,80 | 76 418,80 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 221 221,00 | 221 221,00 | 0,00 | 221 220,85 | 221 220,85 | 0,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 836,00 | 24 836,00 | 0,00 | 24 835,02 | 24 835,02 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 947,00 | 59 947,00 | 0,00 | 59 946,57 | 59 946,57 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 331,00 | 5 331,00 | 0,00 | 5 330,03 | 5 330,03 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 141,00 | 11 141,00 | 0,00 | 11 140,98 | 11 140,98 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 822,00 | 22 822,00 | 0,00 | 22 821,94 | 22 821,94 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 786,00 | 3 786,00 | 0,00 | 3 785,73 | 3 785,73 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 76,90 | 76,90 | 0,00 | 99,87% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 | 2 555,96 | 2 555,96 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 064,00 | 8 064,00 | 0,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 435 059,00 | 175 336,00 | 9 259 723,00 | 8 858 127,00 | 175 323,51 | 8 682 803,49 | 93,89% | 10,47% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 166 976,00 | 152 976,00 | 14 000,00 | 166 605,57 | 152 976,00 | 13 629,57 | 99,78% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 741,00 | 128 741,00 | 0,00 | 128 741,00 | 128 741,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 915,00 | 21 915,00 | 0,00 | 21 915,00 | 21 915,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 796,41 | 0,00 | 796,41 | 88,49% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 969,81 | 0,00 | 3 969,81 | 99,25% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 004,16 | 0,00 | 4 004,16 | 97,66% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 869,18 | 0,00 | 3 869,18 | 96,73% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 646,57 | 0,00 | 646,57 | 99,47% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 343,44 | 0,00 | 343,44 | 98,13% | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 306 991,78 | 0,00 | 306 991,78 | 86,23% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 296 057,78 | 0,00 | 296 057,78 | 92,52% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 11,87% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 950,10 | 0,00 | 2 950,10 | 49,17% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 203,90 | 0,00 | 6 203,90 | 41,36% | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 889 723,00 | 0,00 | 8 889 723,00 | 8 362 182,14 | 0,00 | 8 362 182,14 | 94,07% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 727,97 | 0,00 | 2 727,97 | 38,97% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 373 162,00 | 4 373 162,00 | 4 373 162,00 | 4 293 451,59 | 0,00 | 4 293 451,59 | 98,18% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|--------------|---|--------------|--------------|------|--------------|---------|----|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 328 229,00 | | 328 229,00 | 308 841,35 | 0,00 | 308 841,35 | 94,09% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 764 547,00 | | 764 547,00 | 737 773,06 | 0,00 | 737 773,06 | 96,50% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 656,00 | | 83 656,00 | 78 172,75 | 0,00 | 78 172,75 | 93,45% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 836,00 | | 17 836,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,80% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | | 14 000,00 | 8 718,00 | 0,00 | 8 718,00 | 62,27% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 514 100,00 | | 1 514 100,00 | 1 470 423,11 | 0,00 | 1 470 423,11 | 97,12% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 027,36 | 0,00 | 8 027,36 | 89,19% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | | 150 000,00 | 128 326,89 | 0,00 | 128 326,89 | 85,55% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | | 38 000,00 | 3 411,39 | 0,00 | 3 411,39 | 8,98% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 494,00 | 0,00 | 7 494,00 | 74,94% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 993 639,00 | | 993 639,00 | 870 164,89 | 0,00 | 870 164,89 | 87,57% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 79 000,00 | | 79 000,00 | 55 843,55 | 0,00 | 55 843,55 | 70,69% | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 7 000,00 | | 7 000,00 | 5 106,96 | 0,00 | 5 106,96 | 72,96% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | | 15 000,00 | 5 007,74 | 0,00 | 5 007,74 | 33,38% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | | 15 000,00 | 745,79 | 0,00 | 745,79 | 4,97% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 300,00 | | 73 300,00 | 72 591,90 | 0,00 | 72 591,90 | 99,03% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 524,00 | | 105 524,00 | 105 306,37 | 0,00 | 105 306,37 | 99,79% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | | 6 000,00 | 3 955,00 | 0,00 | 3 955,00 | 65,92% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | | 900,00 | 190,55 | 0,00 | 190,55 | 21,17% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | | 4 000,00 | 2 963,20 | 0,00 | 2 963,20 | 74,08% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | | 50 000,00 | 2,81 | 0,00 | 2,81 | 0,01% | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | | 1 100,00 | 662,96 | 0,00 | 662,96 | 60,27% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 534,10 | 0,00 | 6 534,10 | 32,67% | |
| | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 30,00 | | 30,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 73,33% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 200,00 | | 44 200,00 | 37 684,76 | 0,00 | 37 684,76 | 85,26% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 355,09 | 0,00 | 4 355,09 | 43,55% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | | 140 000,00 | 135 535,00 | 0,00 | 135 535,00 | 96,81% | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 360,00 | 22 360,00 | 0,00 | 22 347,51 | 22 347,51 | 0,00 | 99,94% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 758,00 | 1 758,00 | 0,00 | 1 757,88 | 1 757,88 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 55,86 | 55,86 | 0,00 | 99,75% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 991,00 | 15 991,00 | 0,00 | 15 980,00 | 15 980,00 | 0,00 | 99,93% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 777,02 | 777,02 | 0,00 | 99,87% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 777,00 | 3 777,00 | 0,00 | 3 776,75 | 3 776,75 | 0,00 | 99,99% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 778 501,00 | 4 412 001,00 | 366 500,00 | 4 775 192,75 | 4 411 954,75 | 363 238,00 | 99,93% | 5,65% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 546 477,00 | 4 406 477,00 | 140 000,00 | 4 546 430,75 | 4 406 430,75 | 140 000,00 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 147 731,00 | 147 731,00 | 0,00 | 147 729,72 | 147 729,72 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 54 780,00 | 54 780,00 | 0,00 | 54 777,19 | 54 777,19 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 926,00 | 4 926,00 | 0,00 | 4 925,01 | 4 925,01 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 676 966,00 | 2 676 966,00 | 0,00 | 2 676 964,17 | 2 676 964,17 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 102 063,00 | 102 063,00 | 0,00 | 102 062,37 | 102 062,37 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 214 378,00 | 214 378,00 | 0,00 | 214 377,91 | 214 377,91 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 348,00 | 14 348,00 | 0,00 | 14 335,81 | 14 335,81 | 0,00 | 99,92% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 | 1 137,22 | 1 137,22 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 533 211,00 | 533 211,00 | 0,00 | 533 207,60 | 533 207,60 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 069,00 | 99 069,00 | 0,00 | 99 069,00 | 99 069,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 576,00 | 57 576,00 | 0,00 | 57 558,19 | 57 558,19 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 494,00 | 12 494,00 | 0,00 | 12 493,89 | 12 493,89 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zleconych | 13 786,00 | 13 786,00 | 0,00 | 13 785,30 | 13 785,30 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 969,00 | 52 969,00 | 0,00 | 52 968,57 | 52 968,57 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 706,00 | 7 706,00 | 0,00 | 7 705,32 | 7 705,32 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 463,00 | 3 463,00 | 0,00 | 3 462,10 | 3 462,10 | 0,00 | 99,97% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 769,00 | 1 769,00 | 0,00 | 1 769,00 | 1 769,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 | 1 580,90 | 1 580,90 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 785,00 | 16 785,00 | 0,00 | 16 785,00 | 16 785,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 321,77 | 321,77 | 0,00 | 99,93% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 724,00 | 1 724,00 | 0,00 | 1 724,00 | 1 724,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 000,00 | 365 000,00 | 140 000,00 | 504 999,71 | 364 999,71 | 140 000,00 | 100,00% | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 524,00 | 5 524,00 | 0,00 | 5 524,00 | 5 524,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 524,00 | 5 524,00 | 0,00 | 5 524,00 | 5 524,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 226 500,00 | 0,00 | 226 500,00 | 223 238,00 | 0,00 | 223 238,00 | 98,56% | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 21 500,00 | | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 100,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 230,00 | | 2 230,00 | 2 220,01 | 0,00 | 2 220,01 | 99,55% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 156,00 | | 5 156,00 | 1 904,09 | 0,00 | 1 904,09 | 36,93% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 114,00 | | 5 114,00 | 5 113,90 | 0,00 | 5 113,90 | 100,00% | |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 192 500,00 | | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 192 500,00 | 100,00% | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 250 416,00 | 0,00 | 250 414,37 | 250 414,37 | 0,00 | 100,00% | 0,30% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 250 416,00 | 0,00 | 250 414,37 | 250 414,37 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 121 452,00 | 121 452,00 | 0,00 | 121 452,00 | 121 452,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 512,00 | 7 512,00 | 0,00 | 7 512,00 | 7 512,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 452,00 | 121 452,00 | 0,00 | 121 450,37 | 121 450,37 | 0,00 | 100,00% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 322 158,00 | 0,00 | 322 158,00 | 218 649,48 | 0,00 | 218 649,48 | 67,87% | 0,26% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 322 158,00 | 0,00 | 322 158,00 | 218 649,48 | 0,00 | 218 649,48 | 67,87% | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 36 000,00 | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 286 158,00 | | 286 158,00 | 218 649,48 | 0,00 | 218 649,48 | 76,41% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 408 000,00 | | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 564 199,30 | 121 791,30 | 28 442 408,00 | 27 705 967,51 | 114 535,01 | 27 591 432,50 | 97,00% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 148 355,68 | 11 499,68 | 136 856,00 | 134 586,70 | 11 498,28 | 123 088,42 | 90,72% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230,00 | | 230,00 | 218,36 | 0,00 | 218,36 | 94,94% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 191,21 | 97,21 | 83 094,00 | 78 894,31 | 97,20 | 78 797,11 | 94,83% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 312,63 | 16,63 | 14 296,00 | 13 462,63 | 16,63 | 13 446,00 | 94,06% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 040,00 | | 2 040,00 | 1 830,50 | 0,00 | 1 830,50 | 89,73% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 140,00 | | 7 140,00 | 7 137,46 | 0,00 | 7 137,46 | 99,96% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 953,84 | 11 385,84 | 16 568,00 | 22 282,15 | 11 384,45 | 10 897,70 | 79,71% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 571,00 | | 5 571,00 | 2 997,36 | 0,00 | 2 997,36 | 53,80% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | 364,53 | 0,00 | 364,53 | 72,91% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58,00 | | 58,00 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 69,66% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 049,00 | | 6 049,00 | 6 049,00 | 0,00 | 6 049,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 667 089,19 | 10 832,19 | 1 656 257,00 | 1 615 894,00 | 7 288,72 | 1 608 625,28 | 96,93% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20,00 | | 20,00 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 97,80% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | | 720,00 | 718,65 | 0,00 | 718,65 | 99,81% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 142 280,56 | 91,56 | 1 142 189,00 | 1 118 014,47 | 61,48 | 1 117 952,99 | 97,88% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 344,00 | | 79 344,00 | 79 218,50 | 0,00 | 79 218,50 | 99,84% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 343,67 | 15,67 | 209 328,00 | 199 342,79 | 10,50 | 199 332,29 | 95,22% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 754,00 | | 28 754,00 | 25 672,24 | 0,00 | 25 672,24 | 89,28% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 110,00 | | 24 110,00 | 24 106,33 | 0,00 | 24 106,33 | 99,98% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 724,96 | 10 724,96 | 3 000,00 | 10 195,53 | 7 196,74 | 2 998,79 | 74,28% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | | 45 000,00 | 44 571,77 | 0,00 | 44 571,77 | 99,05% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 650,00 | | 2 650,00 | 2 644,95 | 0,00 | 2 644,95 | 99,81% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 803,00 | 0,00 | 1 803,00 | 94,89% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 439,00 | | 55 439,00 | 47 308,45 | 0,00 | 47 308,45 | 85,33% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 320,00 | | 1 320,00 | 1 109,36 | 0,00 | 1 109,36 | 84,04% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|----|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 079,00 | | 6 079,00 | 5 099,30 | 0,00 | 5 099,30 | 83,88% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 870,00 | | 1 870,00 | 1 536,52 | 0,00 | 1 536,52 | 82,17% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 314,00 | | 53 314,00 | 53 314,00 | 0,00 | 53 314,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 419,00 | | 419,00 | 418,50 | 0,00 | 418,50 | 99,88% | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | | 1,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 8,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% | |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 413 127,16 | 89 722,16 | 4 323 405,00 | 4 216 445,83 | 89 572,81 | 4 126 873,02 | 95,54% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1,00 | | 1,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 13,00% | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 788,00 | | 41 788,00 | 21 763,39 | 0,00 | 21 763,39 | 52,08% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 015 551,60 | 758,60 | 3 014 793,00 | 2 913 484,36 | 757,35 | 2 912 727,01 | 96,62% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 259 328,00 | | 259 328,00 | 245 612,61 | 0,00 | 245 612,61 | 94,71% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 554 200,73 | 129,73 | 554 071,00 | 527 772,85 | 129,51 | 527 643,34 | 95,23% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 818,00 | | 68 818,00 | 64 611,47 | 0,00 | 64 611,47 | 93,89% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | 500,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 99,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 610,00 | | 73 610,00 | 73 515,28 | 0,00 | 73 515,28 | 99,87% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 98 533,83 | 88 833,83 | 9 700,00 | 97 947,93 | 88 685,95 | 9 261,98 | 99,41% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 416,00 | | 83 416,00 | 62 075,66 | 0,00 | 62 075,66 | 74,42% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 840,00 | | 1 840,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 84,78% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 642,00 | | 29 642,00 | 29 081,65 | 0,00 | 29 081,65 | 98,11% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 740,00 | | 2 740,00 | 1 186,89 | 0,00 | 1 186,89 | 43,32% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 839,00 | | 7 839,00 | 7 046,72 | 0,00 | 7 046,72 | 89,89% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 902,00 | | 1 902,00 | 877,13 | 0,00 | 877,13 | 46,12% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 477,00 | | 171 477,00 | 167 591,00 | 0,00 | 167 591,00 | 97,73% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 680,00 | | 1 680,00 | 1 673,76 | 0,00 | 1 673,76 | 99,63% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 | | 260,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 57,69% | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 837 318,27 | 9 737,27 | 827 581,00 | 806 906,13 | 6 195,20 | 800 710,93 | 96,37% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|----|
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 26,00 | | 26,00 | 25,64 | 0,00 | 25,64 | 98,62% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67,00 | | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 897,31 | 82,31 | 621 815,00 | 608 596,71 | 52,38 | 608 544,33 | 97,86% | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 52 030,00 | | 52 030,00 | 49 807,64 | 0,00 | 49 807,64 | 95,73% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 856,09 | 14,09 | 115 842,00 | 107 365,29 | 8,96 | 107 365,33 | 92,67% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 750,00 | | 9 750,00 | 6 859,88 | 0,00 | 6 859,88 | 70,36% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 640,87 | 9 640,87 | 0,00 | 6 133,86 | 6 133,86 | 0,00 | 63,62% | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 050,00 | | 28 050,00 | 28 050,00 | 0,00 | 28 050,00 | 100,00% | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | | 1,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 11,00% | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 877 633,00 | 0,00 | 7 877 633,00 | 7 717 004,27 | 0,00 | 7 717 004,27 | 97,96% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235 060,00 | | 235 060,00 | 234 815,48 | 0,00 | 234 815,48 | 99,90% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 376 306,00 | | 376 306,00 | 376 288,98 | 0,00 | 376 288,98 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 516,00 | | 23 516,00 | 23 509,79 | 0,00 | 23 509,79 | 99,97% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 072 380,00 | | 3 072 380,00 | 3 028 629,02 | 0,00 | 3 028 629,02 | 98,58% | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 247 004,00 | | 247 004,00 | 244 934,41 | 0,00 | 244 934,41 | 99,16% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 557 855,00 | | 557 855,00 | 543 678,36 | 0,00 | 543 678,36 | 97,46% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 249,00 | | 66 249,00 | 60 896,27 | 0,00 | 60 896,27 | 91,92% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 598,00 | | 7 598,00 | 7 410,00 | 0,00 | 7 410,00 | 97,53% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 279,00 | | 98 279,00 | 97 372,83 | 0,00 | 97 372,83 | 99,08% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 300,00 | | 56 300,00 | 41 131,09 | 0,00 | 41 131,09 | 73,06% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 207 201,00 | | 207 201,00 | 149 145,90 | 0,00 | 149 145,90 | 71,98% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 700,00 | | 9 700,00 | 9 431,38 | 0,00 | 9 431,38 | 97,23% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 340,00 | | 2 340,00 | 1 597,90 | 0,00 | 1 597,90 | 68,29% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 223,00 | | 54 223,00 | 49 923,92 | 0,00 | 49 923,92 | 92,07% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 680,00 | | 10 680,00 | 7 924,46 | 0,00 | 7 924,46 | 74,20% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 997,00 | | 3 997,00 | 3 903,00 | 0,00 | 3 903,00 | 97,66% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 492,00 | | 492,00 | 491,91 | 0,00 | 491,91 | 99,98% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 051,00 | | 21 051,00 | 21 003,40 | 0,00 | 21 003,40 | 99,77% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | | 10 000,00 | 9 685,11 | 0,00 | 9 685,11 | 96,85% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 105,00 | | 441 105,00 | 427 780,69 | 0,00 | 427 780,69 | 96,98% | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 260,00 | | 127 260,00 | 110 852,70 | 0,00 | 110 852,70 | 87,11% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 740,00 | | 72 740,00 | 63 363,30 | 0,00 | 63 363,30 | 87,11% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | | 115 000,00 | 114 680,00 | 0,00 | 114 680,00 | 99,72% | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 540 846,00 | 0,00 | 540 846,00 | 538 525,26 | 0,00 | 538 525,26 | 99,57% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 623,00 | | 373 623,00 | 372 839,36 | 0,00 | 372 839,36 | 99,79% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 360,00 | | 23 360,00 | 23 110,59 | 0,00 | 23 110,59 | 98,93% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 870,00 | | 66 870,00 | 66 160,43 | 0,00 | 66 160,43 | 98,94% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 143,00 | | 6 143,00 | 5 607,04 | 0,00 | 5 607,04 | 91,28% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 493,31 | 0,00 | 12 493,31 | 99,95% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | | 5 000,00 | 4 989,52 | 0,00 | 4 989,52 | 99,79% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 975,01 | 0,00 | 14 975,01 | 99,83% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 350,00 | | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 15 350,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 138 861,00 | 0,00 | 138 861,00 | 123 109,13 | 0,00 | 123 109,13 | 88,66% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 860,00 | | 14 860,00 | 14 561,51 | 0,00 | 14 561,51 | 97,99% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 271,00 | | 57 271,00 | 53 523,00 | 0,00 | 53 523,00 | 93,46% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 100,00 | | 10 100,00 | 8 692,37 | 0,00 | 8 692,37 | 86,06% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 630,00 | | 56 630,00 | 46 332,25 | 0,00 | 46 332,25 | 81,82% | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 516 314,00 | 0,00 | 516 314,00 | 487 529,46 | 0,00 | 487 529,46 | 94,42% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29 850,00 | | 29 850,00 | 29 800,08 | 0,00 | 29 800,08 | 99,83% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 181,00 | | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 529,00 | | 303 529,00 | 291 907,67 | 0,00 | 291 907,67 | 96,17% | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 21 458,00 | | 21 458,00 | 20 161,21 | 0,00 | 20 161,21 | 93,96% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 008,00 | | 57 008,00 | 54 818,47 | 0,00 | 54 818,47 | 96,16% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 773,00 | | 6 773,00 | 6 281,60 | 0,00 | 6 281,60 | 92,74% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | | 6 000,00 | 2 964,36 | 0,00 | 2 964,36 | 49,41% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 908,00 | | 7 908,00 | 6 974,17 | 0,00 | 6 974,17 | 88,19% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 436,00 | | 19 436,00 | 18 885,40 | 0,00 | 18 885,40 | 97,17% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 840,00 | | 21 840,00 | 21 397,61 | 0,00 | 21 397,61 | 97,97% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 300,00 | | 5 300,00 | 4 612,83 | 0,00 | 4 612,83 | 87,03% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | | 170,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 82,35% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 540,00 | | 11 540,00 | 6 973,02 | 0,00 | 6 973,02 | 60,42% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 310,00 | | 3 310,00 | 2 889,72 | 0,00 | 2 889,72 | 87,30% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 548,00 | | 6 548,00 | 4 276,60 | 0,00 | 4 276,60 | 65,31% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 040,00 | | 2 040,00 | 2 033,72 | 0,00 | 2 033,72 | 99,69% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 253,00 | | 10 253,00 | 10 253,00 | 0,00 | 10 253,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 610,00 | | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 2 610,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | | 60,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 83,33% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 416 680,00 | 0,00 | 416 680,00 | 407 443,17 | 0,00 | 407 443,17 | 97,78% | |
| | | 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 rozwikł publiczną | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 745,00 | | 30 745,00 | 30 650,00 | 0,00 | 30 650,00 | 99,69% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 190,00 | | 100 190,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 99,81% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 223,00 | | 17 223,00 | 17 173,17 | 0,00 | 17 173,17 | 99,71% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 455,00 | | 2 455,00 | 1 337,77 | 0,00 | 1 337,77 | 54,49% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 40,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | | 8 500,00 | 4 540,30 | 0,00 | 4 540,30 | 53,42% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 451,00 | | 39 451,00 | 38 625,93 | 0,00 | 38 625,93 | 97,91% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 116,00 | | 193 116,00 | 193 116,00 | 0,00 | 193 116,00 | 100,00% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 742 082,00 | 1 135 698,00 | 6 606 384,00 | 7 667 711,66 | 1 068 912,94 | 6 598 798,72 | 99,04% | 9,07% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 6 588 800,49 | 0,00 | 6 588 800,49 | 6 588 799,36 | 0,00 | 6 588 799,36 | 100,00% | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 588 800,49 | | 6 588 800,49 | 6 588 799,36 | 0,00 | 6 588 799,36 | 100,00% | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 135 698,00 | 1 135 698,00 | 0,00 | 1 068 912,94 | 1 068 912,94 | 0,00 | 94,12% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 135 698,00 | 1 135 698,00 | 0,00 | 1 068 912,94 | 1 068 912,94 | 0,00 | 94,12% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 17 583,51 | 0,00 | 17 583,51 | 9 999,36 | 0,00 | 9 999,36 | 56,87% | |
| | | 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 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 499,36 | 0,00 | 2 499,36 | 83,31% | |
| | 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 083,51 | | 7 083,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 637 140,00 | 8 400,00 | 6 628 740,00 | 6 597 417,15 | 7 800,00 | 6 589 617,15 | 99,40% | 7,80% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 774 758,00 | 0,00 | 5 774 758,00 | 5 766 560,70 | 0,00 | 5 766 560,70 | 99,86% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 023 425,00 | | 3 023 425,00 | 3 023 425,00 | 0,00 | 3 023 425,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 208 045,00 | | 208 045,00 | 208 044,11 | 0,00 | 208 044,11 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550 562,00 | | 550 562,00 | 550 330,37 | 0,00 | 550 330,37 | 99,96% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 209,00 | | 52 209,00 | 52 204,73 | 0,00 | 52 204,73 | 99,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 397 226,00 | | 397 226,00 | 397 225,98 | 0,00 | 397 225,98 | 100,00% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 414 165,00 | | 414 165,00 | 414 165,00 | 0,00 | 414 165,00 | 100,00% | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 38 523,00 | | 38 523,00 | 38 523,00 | 0,00 | 38 523,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|----|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 899,00 | | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 100,00% | |
| | 4260 | Zakup energii | | 344 654,00 | | 344 654,00 | 340 288,71 | 0,00 | 340 288,71 | 98,73% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 177 583,00 | | 177 583,00 | 177 562,84 | 0,00 | 177 562,84 | 99,99% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 13 306,00 | | 13 306,00 | 13 306,00 | 0,00 | 13 306,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 289 877,00 | | 289 877,00 | 289 875,00 | 0,00 | 289 875,00 | 100,00% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 486,00 | | 6 486,00 | 6 403,36 | 0,00 | 6 403,36 | 98,73% | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 100,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 767,00 | | 2 767,00 | 2 766,48 | 0,00 | 2 766,48 | 99,98% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 13 780,00 | | 13 780,00 | 13 478,66 | 0,00 | 13 478,66 | 97,81% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 142 130,00 | | 142 130,00 | 142 130,00 | 0,00 | 142 130,00 | 100,00% | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 6 743,00 | | 6 743,00 | 6 743,00 | 0,00 | 6 743,00 | 100,00% | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 9 049,00 | | 9 049,00 | 9 048,24 | 0,00 | 9 048,24 | 99,99% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 889,00 | | 7 889,00 | 7 889,00 | 0,00 | 7 889,00 | 100,00% | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 32 100,00 | | 32 100,00 | 32 097,68 | 0,00 | 32 097,68 | 99,99% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 40 014,54 | 0,00 | 40 014,54 | 95,27% | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 13 400,00 | 8 400,00 | 5 000,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 58,21% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 400,00 | 8 400,00 | 5 000,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 58,21% | |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 792 826,00 | 0,00 | 792 826,00 | 772 120,95 | 0,00 | 772 120,95 | 97,39% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 135,00 | | 2 135,00 | 1 884,36 | 0,00 | 1 884,36 | 88,26% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 465 488,00 | | 465 488,00 | 459 785,75 | 0,00 | 459 785,75 | 98,77% | |
| | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | | 30 153,00 | | 30 153,00 | 28 898,46 | 0,00 | 28 898,46 | 95,84% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 81 206,00 | | 81 206,00 | 79 914,05 | 0,00 | 79 914,05 | 98,41% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 166,00 | | 11 166,00 | 6 829,76 | 0,00 | 6 829,76 | 61,17% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 52,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 034,00 | | 28 034,00 | 27 951,03 | 0,00 | 27 951,03 | 99,70% | |
| | 4260 | Zakup energii | | 49 836,00 | | 49 836,00 | 47 278,87 | 0,00 | 47 278,87 | 94,87% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 730,00 | | 2 730,00 | 2 168,80 | 0,00 | 2 168,80 | 79,44% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 516,00 | 0,00 | 1 516,00 | 94,75% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 524,00 | | 49 524,00 | 48 581,32 | 0,00 | 48 581,32 | 98,10% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 966,00 | | 11 966,00 | 11 966,00 | 0,00 | 11 966,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 402,00 | | 1 402,00 | 1 177,94 | 0,00 | 1 177,94 | 84,02% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 120,00 | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 130,00 | | 5 130,00 | 5 130,00 | 0,00 | 5 130,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 993,00 | | 12 993,00 | 12 992,85 | 0,00 | 12 992,85 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 040,00 | | 7 040,00 | 6 958,00 | 0,00 | 6 958,00 | 98,84% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 703,00 | | 3 703,00 | 3 703,00 | 0,00 | 3 703,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 471,80 | 0,00 | 2 471,80 | 82,39% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 | | 20 500,00 | 20 312,96 | 0,00 | 20 312,96 | 99,09% | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 47 156,00 | 0,00 | 47 156,00 | 43 735,50 | 0,00 | 43 735,50 | 92,75% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 673,00 | | 4 673,00 | 3 207,80 | 0,00 | 3 207,80 | 68,65% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 643,00 | | 11 643,00 | 10 853,70 | 0,00 | 10 853,70 | 93,22% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 840,00 | | 12 840,00 | 11 674,00 | 0,00 | 11 674,00 | 90,92% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 80,00% | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego | 9 000,00 | | 9 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 80,00% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 326 413,28 | 345 866,28 | 2 980 547,00 | 2 720 195,48 | 334 290,61 | 2 385 904,87 | 81,78% | 3,22% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 167 256,00 | 0,00 | 167 256,00 | 165 906,11 | 0,00 | 165 906,11 | 99,19% | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 864,00 | | 3 864,00 | 3 555,33 | 0,00 | 3 555,33 | 92,01% | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 159 962,00 | | 159 962,00 | 159 784,07 | 0,00 | 159 784,07 | 99,89% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 780,00 | | 1 780,00 | 1 624,84 | 0,00 | 1 624,84 | 91,28% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 650,00 | | 1 650,00 | 941,87 | 0,00 | 941,87 | 57,08% | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 369 848,00 | 309 848,00 | 60 000,00 | 336 967,03 | 298 272,33 | 38 694,70 | 91,11% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 122,00 | 1 122,00 | 0,00 | 686,99 | 686,99 | 0,00 | 61,23% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 563,00 | 124 563,00 | 0,00 | 124 517,57 | 124 517,57 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 8 263,00 | 8 263,00 | 0,00 | 8 262,63 | 8 262,63 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 857,00 | 20 857,00 | 0,00 | 20 478,31 | 20 478,31 | 0,00 | 98,18% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 889,00 | 1 889,00 | 0,00 | 1 552,66 | 1 552,66 | 0,00 | 82,19% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 193,00 | 86 193,00 | 40 000,00 | 110 851,73 | 85 976,13 | 24 875,60 | 87,84% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 567,00 | 6 567,00 | 0,00 | 5 508,37 | 5 508,37 | 0,00 | 83,88% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 48,25% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 49 000,00 | 20 000,00 | 54 863,77 | 41 044,67 | 13 819,10 | 79,51% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 209,12 | 1 209,12 | 0,00 | 80,61% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 49,73 | 49,73 | 0,00 | 16,58% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 2 965,00 | 0,00 | 2 964,15 | 2 964,15 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 579 207,00 | 0,00 | 1 579 207,00 | 1 578 737,92 | 0,00 | 1 578 737,92 | 99,97% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 954,00 | | 1 954,00 | 1 953,62 | 0,00 | 1 953,62 | 99,98% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 125 901,00 | | 1 125 901,00 | 1 125 895,71 | 0,00 | 1 125 895,71 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 74 331,00 | | 74 331,00 | 74 330,44 | 0,00 | 74 330,44 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 733,00 | | 210 733,00 | 210 611,71 | 0,00 | 210 611,71 | 99,94% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 256,00 | | 21 256,00 | 21 054,71 | 0,00 | 21 054,71 | 99,05% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 300,00 | | 30 300,00 | 30 298,75 | 0,00 | 30 298,75 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 894,00 | | 30 894,00 | 30 893,25 | 0,00 | 30 893,25 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 275,00 | | 2 275,00 | 2 275,00 | 0,00 | 2 275,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 633,00 | | 12 633,00 | 12 631,76 | 0,00 | 12 631,76 | 99,99% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 525,00 | | 5 525,00 | 5 524,63 | 0,00 | 5 524,63 | 99,99% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 974,00 | | 1 974,00 | 1 861,74 | 0,00 | 1 861,74 | 94,31% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 067,00 | | 2 067,00 | 2 066,45 | 0,00 | 2 066,45 | 99,97% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 001,00 | | 36 001,00 | 36 001,00 | 0,00 | 36 001,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 162,00 | | 4 162,00 | 4 160,34 | 0,00 | 4 160,34 | 99,96% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 214,00 | | 2 214,00 | 2 213,28 | 0,00 | 2 213,28 | 99,97% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 907,00 | | 2 907,00 | 2 885,54 | 0,00 | 2 885,54 | 99,26% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 080,00 | | 14 080,00 | 14 079,99 | 0,00 | 14 079,99 | 100,00% | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 1 210 102,28 | 36 018,28 | 1 174 084,00 | 638 584,42 | 36 018,28 | 602 566,14 | 52,77% | |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 335 662,00 | | 335 662,00 | 195 528,87 | 0,00 | 195 528,87 | 58,25% | |
| | 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 506 793,00 | | 506 793,00 | 227 400,00 | 0,00 | 227 400,00 | 44,87% | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 36 018,28 | 36 018,28 | 0,00 | 36 018,28 | 36 018,28 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 389,00 | | 112 389,00 | 83 358,35 | 0,00 | 83 358,35 | 74,17% | |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 221,00 | | 13 221,00 | 9 529,59 | 0,00 | 9 529,59 | 72,08% | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 365,00 | | 19 365,00 | 13 999,23 | 0,00 | 13 999,23 | 72,29% | |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 277,00 | | 2 277,00 | 1 599,56 | 0,00 | 1 599,56 | 70,25% | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 723,00 | | 2 723,00 | 1 840,61 | 0,00 | 1 840,61 | 67,59% | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 321,00 | | 321,00 | 209,67 | 0,00 | 209,67 | 65,32% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | | 2 200,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 77,27% | |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 132,00 | | 67 132,00 | 11 638,90 | 0,00 | 11 638,90 | 17,34% | |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 899,00 | | 7 899,00 | 1 286,34 | 0,00 | 1 286,34 | 16,28% | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 953,00 | | 2 953,00 | 2 953,00 | 0,00 | 2 953,00 | 100,00% | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 347,00 | | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 100,00% | |
| | 4287 | | Zakup usług zdrowotnych | 63,00 | | 63,00 | 62,63 | 0,00 | 62,63 | 99,41% | |
| | 4289 | | Zakup usług zdrowotnych | 8,00 | | 8,00 | 7,37 | 0,00 | 7,37 | 92,13% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | | 5 800,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 34,48% | |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 65 495,00 | | 65 495,00 | 24 736,67 | 0,00 | 24 736,67 | 37,77% | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 7 705,00 | | 7 705,00 | 2 991,07 | 0,00 | 2 991,07 | 38,82% | |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 1 503,00 | | 1 503,00 | 1 196,48 | 0,00 | 1 196,48 | 79,61% | |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 177,00 | | 177,00 | 140,80 | 0,00 | 140,80 | 79,55% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45,00 | | 45,00 | 35,78 | 0,00 | 35,78 | 79,51% | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6,00 | | 6,00 | 4,22 | 0,00 | 4,22 | 70,33% | |
| | | 6020 | Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 914 261,00 | 0,00 | 5 914 261,00 | 5 448 402,54 | 0,00 | 5 448 402,54 | 92,12% | 6,44% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 20 429,00 | 0,00 | 20 429,00 | 17 065,30 | 0,00 | 17 065,30 | 83,53% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 076,00 | | 17 076,00 | 14 317,43 | 0,00 | 14 317,43 | 83,85% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 935,00 | | 2 935,00 | 2 461,06 | 0,00 | 2 461,06 | 83,85% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 418,00 | | 418,00 | 286,81 | 0,00 | 286,81 | 68,61% | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 331 253,00 | 0,00 | 1 331 253,00 | 1 290 313,38 | 0,00 | 1 290 313,38 | 96,92% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | | 480,00 | 470,57 | 0,00 | 470,57 | 98,04% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 291,00 | | 765 291,00 | 748 086,87 | 0,00 | 748 086,87 | 97,75% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 373,00 | | 59 373,00 | 59 328,20 | 0,00 | 59 328,20 | 99,92% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 820,00 | | 140 820,00 | 134 007,00 | 0,00 | 134 007,00 | 95,16% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 377,00 | | 14 377,00 | 11 854,33 | 0,00 | 11 854,33 | 82,45% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 1 000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 60,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 100,00 | | 35 100,00 | 35 097,27 | 0,00 | 35 097,27 | 99,99% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | | 20 000,00 | 19 966,01 | 0,00 | 19 966,01 | 99,83% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | | 27 000,00 | 17 568,25 | 0,00 | 17 568,25 | 65,07% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | | 1 200,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 78,33% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 287,00 | | 44 287,00 | 40 146,82 | 0,00 | 40 146,82 | 90,65% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 310,00 | | 4 310,00 | 4 309,45 | 0,00 | 4 309,45 | 99,99% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 485,62 | 0,00 | 6 485,62 | 99,78% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 673,88 | 0,00 | 2 673,88 | 99,03% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 696,00 | | 47 696,00 | 47 696,00 | 0,00 | 47 696,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 253,00 | 252,61 | 0,00 | 252,61 | 99,85% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 616,00 | | 148 616,00 | 148 616,00 | 0,00 | 148 616,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|----|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 164,50 | 0,00 | 7 164,50 | 99,51% | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 052 499,00 | 0,00 | 4 052 499,00 | 3 673 090,96 | 0,00 | 3 673 090,96 | 90,64% | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 137 462,00 | | 137 462,00 | 137 418,54 | 0,00 | 137 418,54 | 99,97% | |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 178 412,00 | | 178 412,00 | 178 406,90 | 0,00 | 178 406,90 | 100,00% | |
| | 2940 | | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 44 828,00 | | 44 828,00 | 44 828,00 | 0,00 | 44 828,00 | 100,00% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 671,00 | | 7 671,00 | 7 628,66 | 0,00 | 7 628,66 | 99,45% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 507 348,00 | | 1 507 348,00 | 1 340 681,83 | 0,00 | 1 340 681,83 | 88,94% | |
| | 4040 | | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 93 721,00 | | 93 721,00 | 93 442,50 | 0,00 | 93 442,50 | 99,70% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 445,00 | | 272 445,00 | 238 025,46 | 0,00 | 238 025,46 | 87,37% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 30 243,00 | | 30 243,00 | 23 769,85 | 0,00 | 23 769,85 | 78,60% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | | 23 000,00 | 21 333,26 | 0,00 | 21 333,26 | 92,75% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 121,00 | | 146 121,00 | 144 401,62 | 0,00 | 144 401,62 | 98,82% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 876 584,00 | | 876 584,00 | 780 869,58 | 0,00 | 780 869,58 | 89,08% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 359 796,00 | | 359 796,00 | 310 195,92 | 0,00 | 310 195,92 | 86,21% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 17 830,00 | | 17 830,00 | 8 713,37 | 0,00 | 8 713,37 | 48,87% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 835,00 | | 2 835,00 | 2 032,30 | 0,00 | 2 032,30 | 71,69% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 114 553,00 | | 114 553,00 | 106 591,23 | 0,00 | 106 591,23 | 93,05% | |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 920,00 | | 6 920,00 | 6 554,96 | 0,00 | 6 554,96 | 94,72% | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | | 4 000,00 | 3 140,81 | 0,00 | 3 140,81 | 78,52% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 355,00 | | 1 355,00 | 1 122,61 | 0,00 | 1 122,61 | 82,85% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 374,00 | | 5 374,00 | 3 838,47 | 0,00 | 3 838,47 | 71,43% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 793,00 | | 77 793,00 | 77 792,25 | 0,00 | 77 792,25 | 100,00% | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 5 058,00 | | 5 058,00 | 4 917,00 | 0,00 | 4 917,00 | 97,21% | |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 140,00 | | 29 140,00 | 28 345,00 | 0,00 | 28 345,00 | 97,27% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 | | 3 900,00 | 3 059,16 | 0,00 | 3 059,16 | 78,44% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 600,00 | | 100 600,00 | 100 471,68 | 0,00 | 100 471,68 | 99,87% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|--------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 510,00 | | 5 510,00 | 5 510,00 | 0,00 | 5 510,00 | 100,00% | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 261 300,00 | 0,00 | 261 300,00 | 232 600,00 | 0,00 | 232 600,00 | 89,02% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 261 300,00 | | 261 300,00 | 232 600,00 | 0,00 | 232 600,00 | 89,02% | |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 233 915,00 | 0,00 | 233 915,00 | 221 295,00 | 0,00 | 221 295,00 | 94,60% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149,00 | | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 333,00 | | 105 333,00 | 103 376,10 | 0,00 | 103 376,10 | 98,14% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 683,31 | 0,00 | 8 683,31 | 96,48% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 456,00 | | 19 456,00 | 18 707,35 | 0,00 | 18 707,35 | 96,15% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 780,00 | | 2 780,00 | 2 672,07 | 0,00 | 2 672,07 | 96,12% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 550,00 | | 14 550,00 | 13 830,43 | 0,00 | 13 830,43 | 95,05% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 922,00 | | 55 922,00 | 48 057,58 | 0,00 | 48 057,58 | 85,94% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 118,00 | | 118,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 33,90% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 321,01 | 0,00 | 4 321,01 | 98,20% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 368,00 | | 1 368,00 | 848,40 | 0,00 | 848,40 | 62,02% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54,00 | | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26,00 | | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 759,00 | | 3 759,00 | 3 758,75 | 0,00 | 3 758,75 | 99,99% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 100,00% | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 865,00 | 0,00 | 14 865,00 | 14 037,90 | 0,00 | 14 037,90 | 94,44% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 362,50 | 0,00 | 5 362,50 | 92,46% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 951,00 | | 951,00 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 74,70% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 114,00 | | 8 114,00 | 7 965,00 | 0,00 | 7 965,00 | 98,16% | |
| 855 | | | Rodzina | 9 290 722,00 | 567 096,00 | 8 723 626,00 | 8 550 826,05 | 554 109,60 | 7 996 716,45 | 92,04% | 10,11% |
| 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 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 3 056 025,00 | 567 096,00 | 2 488 929,00 | 2 732 237,66 | 554 109,60 | 2 178 128,06 | 89,40% | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 410 276,00 | | 410 276,00 | 366 224,19 | 0,00 | 366 224,19 | 89,26% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 825,00 | | 2 825,00 | 2 270,62 | 0,00 | 2 270,62 | 80,38% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 685,00 | | 6 685,00 | 6 201,75 | 0,00 | 6 201,75 | 92,77% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 951,00 | | 951,00 | 853,64 | 0,00 | 853,64 | 89,76% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 31,25% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 472,00 | | 5 472,00 | 4 619,01 | 0,00 | 4 619,01 | 84,41% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | | 7 000,00 | 5 074,74 | 0,00 | 5 074,74 | 72,50% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 202,00 | | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 780,00 | | 14 780,00 | 11 698,40 | 0,00 | 11 698,40 | 79,15% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | 100,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 706,00 | | 9 706,00 | 8 424,88 | 0,00 | 8 424,88 | 86,80% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 859,00 | | 859,00 | 787,38 | 0,00 | 787,38 | 91,66% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | | 1 186,00 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 99,97% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 145 942,13 | 0,00 | 145 942,13 | 72,97% | 0,17% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 360,00 | 0,00 | 39 360,00 | 98,40% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | | 40 000,00 | 39 360,00 | 0,00 | 39 360,00 | 98,40% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 106 582,13 | 0,00 | 106 582,13 | 66,61% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 000,00 | | 104 000,00 | 87 576,03 | 0,00 | 87 576,03 | 84,21% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 388,78 | 0,00 | 7 388,78 | 73,89% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | | 30 000,00 | 8 953,98 | 0,00 | 8 953,98 | 29,85% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2 663,34 | 0,00 | 2 663,34 | 26,63% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 837 096,00 | 0,00 | 1 837 096,00 | 1 827 736,77 | 0,00 | 1 827 736,77 | 99,49% | 2,16% |
| | 92116 | | Biblioteki | 179 658,00 | 0,00 | 179 658,00 | 179 658,00 | 0,00 | 179 658,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 179 658,00 | | 179 658,00 | 179 658,00 | 0,00 | 179 658,00 | 100,00% | |
| | 92118 | | Muzea | 1 465 951,00 | 0,00 | 1 465 951,00 | 1 465 951,00 | 0,00 | 1 465 951,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 465 951,00 | | 1 465 951,00 | 1 465 951,00 | 0,00 | 1 465 951,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 100,00% | |
| | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 100,00% | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 164 487,00 | 0,00 | 164 487,00 | 155 127,77 | 0,00 | 155 127,77 | 94,31% | |
| | 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 nożytku publicznego | 35 000,00 | | 35 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 97,14% | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 90,00% | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 39 000,00 | | 39 000,00 | 37 797,01 | 0,00 | 37 797,01 | 96,92% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 968,00 | | 10 968,00 | 6 962,02 | 0,00 | 6 962,02 | 63,48% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 76 019,00 | | 76 019,00 | 73 657,95 | 0,00 | 73 657,95 | 96,89% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 250,00 | | 250,00 | 10,79 | 0,00 | 10,79 | 4,32% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 298 529,00 | 0,00 | 298 529,00 | 283 349,84 | 0,00 | 283 349,84 | 94,92% | 0,34% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 298 529,00 | 0,00 | 298 529,00 | 283 349,84 | 0,00 | 283 349,84 | 94,92% | |
| | 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 nożytku publicznego | 95 000,00 | | 95 000,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 | 97,37% | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 589,31 | 0,00 | 2 589,31 | 129,47% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | | 6 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 116,67% | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 62 000,00 | | 62 000,00 | 55 223,96 | 0,00 | 55 223,96 | 89,07% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 053,00 | | 24 053,00 | 22 928,77 | 0,00 | 22 928,77 | 95,33% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 97 976,00 | | 97 976,00 | 92 946,59 | 0,00 | 92 946,59 | 94,87% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | | 5 500,00 | 4 161,21 | 0,00 | 4 161,21 | 75,66% | |
| | | | Razem: | 91 167 432,58 | 7 962 408,58 | 83 205 024,00 | 84 576 772,47 | 7 815 981,09 | 76 760 791,38 | 92,77% | 100,00% |