

Wydatki budżetu Powiatu Drawskiego wg klasyfikacji budżetowej. Wykonanie za I półrocze 2020 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan wg uchwały budżetowej | Plan | Wykonanie | % 8 : 7 |
|--------------------------|--------------|----------|----|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Razem | | | | | 100 183 084,00 | 103 130 689,23 | 49 365 742,02 | 47,9 |
| Wydatki bieżące | | | | | 82 069 457,00 | 83 822 348,48 | 43 378 883,14 | 51,8 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 18 113 627,00 | 19 308 340,75 | 5 986 858,88 | 31,0 |
| 020 | | | | Leśnictwo | 220 000,00 | 220 000,00 | 88 451,19 | 40,2 |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 180 000,00 | 180 000,00 | 88 451,19 | 49,1 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 180 000,00 | 88 451,19 | 49,1 |
| | 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 18 250 648,00 | 19 007 329,35 | 6 708 693,07 | 35,3 |
| | 60003 | | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 102 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,0 |
| | | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 102 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,0 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 925 494,00 | 1 103 284,10 | 294 184,43 | 26,7 |
| | | 415 | 0 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 925 494,00 | 1 103 284,10 | 294 184,43 | 26,7 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 16 873 154,00 | 17 754 045,25 | 6 274 508,64 | 35,3 |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 378 750,00 | 164 994,00 | 43,6 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 26 000,00 | 10 326,77 | 39,7 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 486 367,54 | 45,7 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 177,01 | 70 177,01 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 000,00 | 196 000,00 | 77 740,62 | 39,7 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 26 822,99 | 8 885,82 | 33,1 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 362 653,71 | 42,7 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 19 485,42 | 43,3 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 220 000,00 | 27 037,02 | 12,3 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 210 000,00 | 974 910,00 | 366 852,83 | 37,6 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 958,59 | 49,0 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 656,65 | 44,7 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 940,25 | 91,8 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 176,00 | 44,9 |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 612,00 | 90,3 |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 079,45 | 98,1 |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 20 340,00 | 20 340,00 | 100,0 |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 200,00 | 35,0 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 781 352,00 | 9 745 243,25 | 3 505 964,62 | 36,0 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 118 960,00 | 3 118 960,00 | 196 674,00 | 6,3 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 582 842,00 | 582 842,00 | 576 388,34 | 98,9 |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 323 000,00 | 322 998,00 | 100,0 |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,0 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,0 |
| 630 | | | | Turystyka | 31 000,00 | 61 000,00 | 5 906,74 | 9,7 |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 31 000,00 | 61 000,00 | 5 906,74 | 9,7 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 792,00 | 75,8 |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 537,99 | 17,9 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 576,75 | 10,5 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 256 461,00 | 360 554,00 | 143 704,97 | 39,9 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 256 461,00 | 360 554,00 | 143 704,97 | 39,9 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 850,00 | 144 850,00 | 72 420,00 | 50,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 69 364,00 | 21 869,40 | 31,5 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 900,00 | 17,00 | 0,9 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 9 191,00 | 32 620,00 | 24 965,00 | 76,5 |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 266,00 | 50,6 |
| | | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 1 300,00 | 1 292,25 | 99,4 |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 38 520,00 | 98 520,00 | 21 737,94 | 22,1 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 500,00 | 9 500,00 | 137,38 | 1,4 |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 1 707 763,00 | 1 751 083,00 | 263 218,51 | 15,0 |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 641 333,00 | 643 753,00 | 59 260,38 | 9,2 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 46 000,00 | 19 000,00 | 41,3 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 353,20 | 58,9 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 100,00 | 49,00 | 49,0 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 000,00 | 5 702,58 | 57,0 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 584 993,00 | 557 713,00 | 28 065,60 | 5,0 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 840,00 | 5 840,00 | 2 870,00 | 49,1 |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 220,00 | 12,2 |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 372 400,00 | 413 300,00 | 203 958,13 | 49,3 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 600,00 | 100 600,00 | 48 480,30 | 48,2 |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 177 200,00 | 193 771,00 | 86 451,14 | 44,6 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 135,66 | 91,5 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 51 044,00 | 25 956,15 | 50,9 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 684,00 | 4 684,00 | 2 690,92 | 57,4 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 4 200,00 | 1 434,69 | 34,2 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 800,00 | 8 731,00 | 3 258,27 | 37,3 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 8 000,00 | 3 174,00 | 39,7 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 460,00 | 1 480,00 | 693,72 | 46,9 |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 6 805,00 | 3 365,28 | 49,5 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 118,00 | 89,4 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 196,00 | 8 525,00 | 7 200,00 | 84,5 |
| | | 455 | 0 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 694 030,00 | 694 030,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 233 | 7 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 271 | 9 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 72 529,00 | 72 529,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 630 | 9 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 12 242 496,00 | 12 561 657,00 | 5 913 678,95 | 47,1 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 38 499,00 | 41 752,00 | 22 484,00 | 53,9 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 499,00 | 41 752,00 | 22 484,00 | 53,9 |
| | 75019 | | | Rady powiatów | 343 000,00 | 352 000,00 | 126 919,66 | 36,1 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 000,00 | 320 000,00 | 125 996,81 | 39,4 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 60,00 | 1,2 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 192,96 | 4,8 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 669,89 | 3,3 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 10 103 713,00 | 9 961 606,50 | 4 607 430,20 | 46,3 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 300,93 | 23,9 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 606,60 | 30,3 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 050 000,00 | 6 058 850,00 | 2 617 853,83 | 43,2 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 435 860,00 | 435 860,00 | 419 495,71 | 96,2 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 172 000,00 | 1 173 550,00 | 474 875,04 | 40,5 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 168 400,00 | 168 580,00 | 44 715,93 | 26,5 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 786,60 | 59,3 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 806 000,00 | 753 994,50 | 359 110,79 | 47,6 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 270 000,00 | 270 000,00 | 141 162,97 | 52,3 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 77 500,00 | 80 500,00 | 25 420,90 | 31,6 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 802,00 | 12,3 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 577 000,00 | 569 111,00 | 291 191,37 | 51,2 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 15 405,90 | 36,7 |
| | | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 11 221,29 | 29,5 |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 264,00 | 7 264,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 32 580,00 | 32 580,00 | 10 431,70 | 32,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 078,00 | 139 078,00 | 139 078,00 | 100,0 |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 490,00 | 490,00 | 1,19 | 0,2 |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 650,00 | 18 650,00 | 5 700,00 | 30,6 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 791,00 | 99 119,00 | 13 389,45 | 13,5 |
| | | 495 | 0 | Różnice kursowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 100,0 |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 27 500,00 | 27 509,00 | 9 038,76 | 32,9 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 504,06 | 3 504,06 | 1 000,00 | 28,5 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 385,50 | 1 385,50 | 640,20 | 46,2 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 182,76 | 182,76 | 64,30 | 35,2 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 325,00 | 13 325,00 | 5 125,00 | 38,5 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 961,00 | 5 961,00 | 152,90 | 2,6 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 047,36 | 75,6 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 456 | 0 | 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 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 319 000,00 | 289 000,00 | 100 062,47 | 34,6 |
| | | 409 | 0 | Honoraria | 0,00 | 1 200,00 | 1 119,30 | 93,3 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 933,08 | 29,8 |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 398,07 | 9,3 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 096,23 | 25,2 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 18 800,00 | 3 532,00 | 18,8 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 153 000,00 | 68 663,79 | 44,9 |
| | | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 320,00 | 13,2 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 943 469,00 | 943 469,00 | 401 032,68 | 42,5 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 623 529,00 | 623 529,00 | 291 028,64 | 46,7 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 981,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 267,00 | 136 267,00 | 49 058,39 | 36,0 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 862,00 | 15 862,00 | 4 193,21 | 26,4 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 30 500,00 | 20 820,00 | 68,3 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 25 000,00 | 5 608,62 | 22,4 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 70,00 | 14,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 51 481,00 | 5 453,82 | 10,6 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 830,00 | 17 830,00 | 13 500,00 | 75,7 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 27 000,00 | 11 300,00 | 41,9 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 467 315,00 | 946 320,50 | 646 711,18 | 68,3 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | 17 000,00 | 8 000,00 | 47,1 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 39 000,00 | 6 161,70 | 15,8 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 26 000,00 | 7 314,95 | 28,1 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 43 315,00 | 43 315,00 | 20 188,01 | 46,6 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | 177 000,00 | 111 680,42 | 63,1 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 000,00 | 202 360,60 | 57,8 |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 005,50 | 4 005,50 | 100,0 |
| | | 615 | 0 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 287 000,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 100,0 |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 0,00 | 30 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 346 600,00 | 4 762 343,00 | 2 481 415,52 | 52,1 |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 212 000,00 | 4 547 743,00 | 2 392 590,63 | 52,6 |
| | | 307 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170 000,00 | 170 000,00 | 59 450,78 | 35,0 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 195,00 | 38 195,00 | 5 735,49 | 15,0 |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 94 088,00 | 94 088,00 | 28 369,88 | 30,2 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 450,00 | 10 390,00 | 8 380,52 | 80,7 |
| | | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 012 840,00 | 3 157 582,71 | 1 469 385,57 | 46,5 |
| | | 406 | 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 68 000,00 | 75 860,29 | 26 423,33 | 34,8 |
| | | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 226 880,00 | 241 730,00 | 225 038,99 | 93,1 |
| | | 408 | 0 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 5 247,00 | 5 247,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 23 650,00 | 6 535,11 | 27,6 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 850,70 | 24,3 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 696,00 | 15 281,00 | 6 150,74 | 40,3 |
| | | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 293 000,00 | 460 200,00 | 397 986,06 | 86,5 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 804,00 | 73 168,46 | 50 595,05 | 69,1 |
| | | 425 | 0 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 662,83 | 67,8 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 597,47 | 57,5 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 231,20 | 20,2 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 52 557,62 | 42 080,74 | 80,1 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 777,83 | 59,7 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 704,30 | 10,1 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 5 167,54 | 3 875,66 | 75,0 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 13 968,00 | 6 984,00 | 50,0 |
| | | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 300,00 | 1 157,38 | 774,38 | 66,9 |
| | | 455 | 0 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 936,00 | 7,9 |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 936,00 | 39,4 |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 27 600,00 | 107 600,00 | 84 888,89 | 78,9 |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 75 500,00 | 69 662,20 | 92,3 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 16 000,00 | 15 226,69 | 95,2 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,0 |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,0 |
| | | 236 | 0 | 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 | 64 020,00 | 64 020,00 | 32 010,00 | 50,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 7 920,00 | 3 960,00 | 50,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 60 060,00 | 30 030,00 | 50,0 |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 731 950,00 | 731 950,00 | 238 524,08 | 32,6 |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 731 950,00 | 731 950,00 | 238 524,08 | 32,6 |
| | | 803 | 0 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 101 950,00 | 101 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 630 000,00 | 630 000,00 | 238 524,08 | 37,9 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 919 000,00 | 1 002 588,88 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 919 000,00 | 1 002 588,88 | 0,00 | 0,0 |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 606 000,00 | 811 951,88 | 0,00 | 0,0 |
| | | 680 | 0 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 313 000,00 | 190 637,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 22 385 593,00 | 22 934 373,92 | 15 021 905,57 | 65,5 |
| | 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 406 608,00 | 4 387 795,00 | 2 976 623,65 | 67,8 |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 375 000,00 | 375 000,00 | 199 268,86 | 53,1 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 270,00 | 49 770,00 | 26 392,84 | 53,0 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 389 300,00 | 2 389 300,00 | 1 749 928,21 | 73,2 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 231,00 | 240 418,00 | 239 430,48 | 99,6 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 519 354,00 | 519 354,00 | 336 046,26 | 64,7 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 102 835,00 | 102 835,00 | 43 004,70 | 41,8 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 840,00 | 3 840,00 | 672,20 | 17,5 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 800,00 | 70 800,00 | 22 403,12 | 31,6 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 500,00 | 35 500,00 | 463,71 | 1,3 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 532,46 | 99,1 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 165 529,72 | 47,3 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 304,69 | 88,6 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 18 300,00 | 18 300,00 | 7 250,56 | 39,6 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 078,00 | 173 078,00 | 129 850,00 | 75,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 500,00 | 2 232,67 | 63,8 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 313,17 | 70,1 |
| | 80105 | | | Przedszkola specjalne | 2 424 094,00 | 2 492 688,00 | 1 524 187,02 | 61,1 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 500,00 | 212,31 | 14,2 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 132 682,00 | 1 202 682,00 | 872 038,74 | 72,5 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 241,00 | 122 335,00 | 122 334,43 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 406,00 | 281 406,00 | 162 084,96 | 57,6 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 420,00 | 50 420,00 | 23 045,63 | 45,7 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 792,06 | 33,7 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 217,00 | 14,1 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 34 700,00 | 34 700,00 | 25 610,73 | 73,8 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 650 000,00 | 239 949,72 | 36,9 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 846,79 | 42,3 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 444,65 | 88,9 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 145,00 | 82 145,00 | 61 610,00 | 75,0 |
| | 80115 | | | Technika | 2 729 286,00 | 2 732 006,00 | 1 879 849,48 | 68,8 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 7 164,00 | 4 148,38 | 57,9 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 736 818,00 | 1 718 880,00 | 1 180 610,37 | 68,7 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 860,00 | 174 154,00 | 158 037,68 | 90,7 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 450,00 | 304 450,00 | 221 639,75 | 72,8 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 111,00 | 41 111,00 | 28 716,39 | 69,9 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 408,80 | 81,2 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 | 39 938,00 | 23 230,77 | 58,2 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 19 000,00 | 13 094,22 | 68,9 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 120 000,00 | 115 000,00 | 42 890,98 | 37,3 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 870,78 | 13,4 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 230,00 | 7,9 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 65 000,00 | 37 941,30 | 58,4 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 2 691,40 | 42,7 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 107,00 | 6 107,00 | 1 257,36 | 20,6 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 3 062,00 | 1 771,30 | 57,8 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 209 840,00 | 209 840,00 | 157 810,00 | 75,2 |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80116 | | | Szkoły policealne | 0,00 | 167,00 | 165,25 | 99,0 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 139,00 | 138,23 | 99,4 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 24,00 | 23,63 | 98,5 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4,00 | 3,39 | 84,8 |
| | 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 175 299,00 | 2 013 981,00 | 1 336 978,00 | 66,4 |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 | 823 000,00 | 464 904,42 | 56,5 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 164,42 | 6,9 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 750,00 | 623 150,00 | 474 290,61 | 76,1 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 087,00 | 75 009,00 | 70 329,06 | 93,8 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 250,00 | 97 250,00 | 77 128,24 | 79,3 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 850,00 | 14 850,00 | 10 330,89 | 69,6 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 5 333,28 | 51,3 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 33 500,00 | 19 304,01 | 57,6 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 100 000,00 | 105 000,00 | 68 148,35 | 64,9 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 343,00 | 282,10 | 6,5 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 620,00 | 1 620,00 | 156,00 | 9,6 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 134 954,00 | 90 921,14 | 67,4 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 296,99 | 54,7 |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 100,0 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 7 507,00 | 7 007,00 | 861,19 | 12,3 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 576,70 | 28,8 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 835,00 | 68 835,00 | 51 695,00 | 75,1 |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 52,60 | 5,3 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 | 3 400,00 | 140,00 | 4,1 |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 6 251 085,00 | 6 378 732,00 | 4 470 824,07 | 70,1 |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 475,21 | 27,5 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 000,00 | 139 907,00 | 63 883,61 | 45,7 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 899 707,00 | 3 942 083,00 | 2 774 175,81 | 70,4 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 389 780,00 | 381 405,00 | 368 686,96 | 96,7 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 640 700,00 | 645 500,00 | 527 665,37 | 81,7 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 103 500,00 | 104 200,00 | 62 947,15 | 60,4 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 592,00 | 61 592,00 | 33 505,50 | 54,4 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 000,00 | 92 239,00 | 48 896,82 | 53,0 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 414,10 | 21,9 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 235 000,00 | 322 000,00 | 220 201,59 | 68,4 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 151,70 | 5,5 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 879,50 | 19,5 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 211 164,00 | 95 042,15 | 45,0 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 300,00 | 12 300,00 | 3 757,23 | 30,5 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 39 007,00 | 39 007,00 | 11 792,76 | 30,2 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 9 636,00 | 6 201,50 | 64,4 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 310 199,00 | 310 199,00 | 232 860,00 | 75,1 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 11 000,00 | 287,11 | 2,6 |
| | 80121 | | | Licea ogólnokształcące specjalne | 205 746,00 | 206 806,00 | 72 522,12 | 35,1 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 327,00 | 103 327,00 | 54 522,30 | 52,8 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 452,00 | 3 512,00 | 3 511,99 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 100,00 | 18 100,00 | 10 226,40 | 56,5 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 592,00 | 2 592,00 | 1 412,01 | 54,5 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9,42 | 0,1 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 775,00 | 3 775,00 | 2 840,00 | 75,2 |
| | 80130 | | | Szkoły zawodowe | 218 190,00 | 198 674,00 | 134 618,23 | 67,8 |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 073,33 | 13,6 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 55,32 | 3,7 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 882,59 | 88,6 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 530,00 | 26 014,00 | 22 112,33 | 85,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 15 889,31 | 72,2 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 060,00 | 3 060,00 | 2 216,93 | 72,4 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 871,16 | 95,7 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 169,50 | 91,7 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 271,97 | 32,7 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,79 | 7,8 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300,00 | 5 300,00 | 3 975,00 | 75,0 |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | 941 875,00 | 941 875,00 | 578 289,72 | 61,4 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 669,76 | 29,4 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 950,00 | 15 950,00 | 7 858,97 | 49,3 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573 271,00 | 573 271,00 | 366 823,19 | 64,0 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 412,00 | 49 730,00 | 49 145,87 | 98,8 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 976,00 | 127 976,00 | 71 023,23 | 55,5 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 134,00 | 18 134,00 | 9 345,69 | 51,5 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 19 500,00 | 4 328,37 | 22,2 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 14 500,00 | 14 500,00 | 6 782,63 | 46,8 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 21 882,00 | 13 207,45 | 60,4 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 760,00 | 760,00 | 228,56 | 30,1 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 172,00 | 36 172,00 | 29 750,00 | 82,2 |
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 126,00 | 66,4 |
| | 80140 | | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 679 000,00 | 1 880 160,00 | 1 574 746,90 | 83,8 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 446,75 | 68,9 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 000,00 | 974 460,00 | 867 034,50 | 89,0 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 400,00 | 120 150,00 | 120 148,36 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 300,00 | 250 000,00 | 169 473,55 | 67,8 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 200,00 | 45 200,00 | 15 718,66 | 34,8 |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 200,00 | 25 200,00 | 18 633,00 | 73,9 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 400,00 | 50 400,00 | 35 467,19 | 70,4 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 800,00 | 114 050,00 | 101 725,11 | 89,2 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 3 000,00 | 1 811,21 | 60,4 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 130 000,00 | 90 000,00 | 88 303,71 | 98,1 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 67 300,00 | 65 853,26 | 97,9 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 5 000,00 | 2 508,06 | 50,2 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 5 500,00 | 5 289,23 | 96,2 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 9 000,00 | 4 567,50 | 50,8 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 200,00 | 74 200,00 | 55 700,00 | 75,1 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 14 500,00 | 12 500,00 | 8 996,00 | 72,0 |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 700,00 | 3 406,84 | 59,8 |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 12 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 7 000,00 | 6 663,97 | 95,2 |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 140 000,00 | 133 200,00 | 29 249,49 | 22,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140 000,00 | 133 200,00 | 29 249,49 | 22,0 |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 52 420,00 | 33 120,00 | 3 506,09 | 10,6 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 700,00 | 27 700,00 | 2 108,40 | 7,6 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 740,00 | 4 740,00 | 1 222,54 | 25,8 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 980,00 | 680,00 | 175,15 | 25,8 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 1 161 990,00 | 1 535 169,92 | 440 345,55 | 28,7 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 770,00 | 67,7 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 48,00 | 8,0 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 600,00 | 355 940,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 300,00 | 22 300,00 | 3 540,68 | 15,9 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 545,76 | 18,8 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 600,00 | 143 600,00 | 42 298,06 | 29,5 |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 10,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 114 820,92 | 90 934,75 | 79,2 |
| | | 421 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 840,00 | 36 840,00 | 6 840,00 | 18,6 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 2 000,00 | 588,79 | 29,4 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 238 000,00 | 239 340,00 | 68 900,69 | 28,8 |
| | | 430 | 1 | Zakup usług pozostałych | 95 600,00 | 95 600,00 | 2 494,47 | 2,6 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 145,43 | 7,3 |
| | | 442 | 1 | Podróże służbowe zagraniczne | 85 550,00 | 85 550,00 | 32 989,65 | 38,6 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 379,00 | 379,00 | 100,0 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 418 300,00 | 183 370,27 | 43,8 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 1 628 960,00 | 1 639 960,00 | 806 526,99 | 49,2 |
| | 85111 | | | Szpitala ogólne | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,0 |
| | | 305 | 0 | Zasądzone renty | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,0 |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 743 457,40 | 51,6 |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 650,00 | 26,0 |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 437 500,00 | 1 437 500,00 | 742 807,40 | 51,7 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 152 960,00 | 163 960,00 | 45 069,59 | 27,5 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 000,00 | 50,0 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 400,00 | 227,39 | 56,8 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 36 500,00 | 11 394,91 | 31,2 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 22 400,00 | 9 575,00 | 42,7 |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 460,00 | 1 460,00 | 235,29 | 16,1 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 14 637,00 | 18,3 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 5 435 710,00 | 5 445 982,00 | 2 840 329,24 | 52,2 |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 3 300 000,00 | 3 352 498,00 | 1 838 479,97 | 54,8 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 15 000,00 | 11 477,46 | 76,5 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 044 262,00 | 2 077 760,00 | 987 585,70 | 47,5 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 826,00 | 150 947,00 | 150 946,77 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 757,00 | 333 636,00 | 205 601,67 | 61,6 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55 607,00 | 55 607,00 | 18 596,00 | 33,4 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 26 000,00 | 13 440,00 | 51,7 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 69 185,53 | 40,7 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 160 000,00 | 123 301,88 | 77,1 |
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 13 806,00 | 15 806,00 | 11 821,25 | 74,8 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 131 200,00 | 131 200,00 | 93 480,27 | 71,3 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 17 000,00 | 13 270,48 | 78,1 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 240,00 | 3 240,00 | 1 629,00 | 50,3 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 54 700,00 | 54 700,00 | 43 579,87 | 79,7 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 417,31 | 40,3 |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 758,81 | 58,6 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 767,50 | 57,7 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 702,00 | 77 702,00 | 58 500,00 | 75,3 |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 400,00 | 27 400,00 | 18 090,74 | 66,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 12 000,00 | 8 029,73 | 66,9 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 198 710,00 | 1 198 710,00 | 575 062,51 | 48,0 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743 300,00 | 743 300,00 | 345 188,42 | 46,4 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 700,00 | 59 700,00 | 55 591,21 | 93,1 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 860,00 | 117 860,00 | 59 291,93 | 50,3 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 700,00 | 16 700,00 | 6 995,81 | 41,9 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 680,00 | 81 680,00 | 25 245,40 | 30,9 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 660,00 | 38 660,00 | 25 214,12 | 65,2 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 23 600,00 | 23 600,00 | 5 329,40 | 22,6 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 146,21 | 34,7 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 220,00 | 22,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 33 354,00 | 33 354,00 | 13 698,47 | 41,1 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 4 100,00 | 1 869,24 | 45,6 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 1 770,26 | 34,0 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 319,00 | 37,7 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 350,00 | 20 350,00 | 18 452,00 | 90,7 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 4 206,00 | 4 206,00 | 2 182,04 | 51,9 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 549,00 | 6,5 |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 11 844,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 844,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 837 900,00 | 837 900,00 | 423 485,42 | 50,5 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 600,00 | 475 784,00 | 243 683,25 | 51,2 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 258,96 | 91,4 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 97 000,00 | 45 348,18 | 46,8 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 078,17 | 46,2 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 600,00 | 22 600,00 | 8 206,71 | 36,3 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 200,00 | 5 302,56 | 25,0 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 | 18 683,00 | 1 343,51 | 7,2 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 46 029,15 | 47,0 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 6 100,00 | 3 020,39 | 49,5 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 267,42 | 5,3 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 450,00 | 75,0 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 400,00 | 18 216,00 | 10 215,00 | 56,1 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 | 2 417,00 | 1 206,00 | 49,9 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 776,12 | 35,5 |
| | 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 107,00 | 19,2 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 10 700,00 | 2 107,00 | 19,7 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 88 100,00 | 34 030,00 | 1 194,34 | 3,5 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63 000,00 | 8 930,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 518,99 | 3,7 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 3 600,00 | 675,35 | 18,8 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 296 529,00 | 5 965 520,08 | 2 139 339,29 | 35,9 |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 826 234,00 | 902 503,00 | 381 290,77 | 42,2 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 595,49 | 53,2 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 130,00 | 402 071,00 | 197 049,62 | 49,0 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 230,00 | 30 289,00 | 30 288,26 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 730,00 | 81 730,00 | 42 240,91 | 51,7 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 695,00 | 11 695,00 | 4 963,09 | 42,4 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 900,00 | 34 900,00 | 13 480,00 | 38,6 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | 36 236,00 | 9 407,31 | 26,0 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 721,36 | 22,7 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 216 037,00 | 274 370,00 | 69 943,73 | 25,5 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 | 0,1 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 712,00 | 12 712,00 | 9 600,00 | 75,5 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 181 245,00 | 193 582,40 | 95 423,69 | 49,3 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 850,55 | 105 850,55 | 49 363,26 | 46,6 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 085,00 | 9 085,00 | 7 722,08 | 85,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 250,00 | 20 250,00 | 8 757,69 | 43,2 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 590,00 | 2 590,00 | 1 235,91 | 47,7 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 500,00 | 5 683,36 | 42,1 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 994,55 | 3 331,95 | 642,97 | 19,3 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 0,00 | 3 500,00 | 668,64 | 19,1 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 381,30 | 47,7 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 32 824,90 | 32 824,90 | 20 968,48 | 63,9 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 2 370 000,00 | 2 533 000,00 | 1 199 806,85 | 47,4 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 420,00 | 4 420,00 | 2 984,55 | 67,5 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 650 537,00 | 1 774 372,00 | 764 610,29 | 43,1 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 308,00 | 132 169,00 | 132 168,54 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 815,00 | 321 955,00 | 119 117,37 | 37,0 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 336,00 | 32 737,00 | 11 432,16 | 34,9 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 2 555,64 | 44,8 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 880,00 | 23 880,00 | 17 894,73 | 74,9 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 213,84 | 14,3 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 61 076,00 | 61 076,00 | 41 371,52 | 67,7 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 18 000,00 | 15 530,57 | 86,3 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 390,00 | 33,1 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 54 671,00 | 54 671,00 | 27 636,82 | 50,6 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 4 100,00 | 1 368,34 | 33,4 |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 134,00 | 14 235,00 | 7 688,76 | 54,0 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 691,62 | 34,6 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 915,00 | 7 915,00 | 2 946,00 | 37,2 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 637,00 | 63 179,00 | 47 385,00 | 75,0 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 5 762,00 | 5 382,00 | 2 694,00 | 50,1 |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 159,00 | 159,00 | 158,12 | 99,4 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 | 7,4 |
| | | 499 | 0 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | -131,02 | #DZIEL/0! |
| | 85334 | | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 4 048,84 | 4 048,84 | 100,0 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 048,84 | 4 048,84 | 100,0 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 1 919 050,00 | 2 332 385,84 | 458 769,14 | 19,7 |
| | | 302 | 7 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 302 | 9 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 275 000,00 | 12 303,50 | 4,5 |
| | | 303 | 7 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 291 216,99 | 291 216,99 | 80 277,34 | 27,6 |
| | | 303 | 9 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 390,82 | 51 390,82 | 14 166,58 | 27,6 |
| | | 324 | 7 | Stypendia dla uczniów | 175 086,00 | 175 086,00 | 10 200,00 | 5,8 |
| | | 324 | 9 | Stypendia dla uczniów | 30 898,00 | 30 898,00 | 1 800,00 | 5,8 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 256,75 | 2 256,75 | 902,70 | 40,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 151,86 | 94 151,86 | 40 337,49 | 42,8 |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 358,75 | 14 358,75 | 7 118,38 | 49,6 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387,95 | 387,95 | 155,18 | 40,0 |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 019,80 | 70 019,80 | 20 333,70 | 29,0 |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 968,89 | 11 968,89 | 3 588,31 | 30,0 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55,30 | 55,30 | 22,12 | 40,0 |
| | | 412 | 7 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 151,95 | 5 151,95 | 903,25 | 17,5 |
| | | 412 | 9 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 853,99 | 853,99 | 159,39 | 18,7 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 092,01 | 0,00 | 0,0 |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 745,00 | 16 745,00 | 5 100,00 | 30,5 |
| | | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 955,00 | 2 955,00 | 900,00 | 30,5 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 090,10 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 85 000,00 | 15 162,40 | 17,8 |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 675,72 | 17,8 |
| | | 422 | 7 | Zakup środków żywności | 12 233,79 | 12 233,79 | 0,00 | 0,0 |
| | | 422 | 9 | Zakup środków żywności | 2 158,91 | 2 158,91 | 0,00 | 0,0 |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 319 441,00 | 319 441,00 | 5 559,62 | 1,7 |
| | | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 67 789,00 | 67 789,00 | 946,93 | 1,4 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 340,17 | 15,00 | 0,1 |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 521 135,00 | 616 948,56 | 193 161,03 | 31,3 |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 92 795,25 | 92 795,25 | 34 087,24 | 36,7 |
| | | 436 | 9 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 731,27 | 33,7 |
| | | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 443 | 7 | Różne opłaty i składki | 4 250,00 | 4 250,00 | 1 837,68 | 43,2 |
| | | 443 | 9 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 250,00 | 324,31 | 25,9 |
| | | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 125,00 | 2 125,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 143 276,00 | 15 201 143,00 | 8 682 976,94 | 57,1 |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 448 980,00 | 448 124,00 | 211 863,03 | 47,3 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 910,00 | 2 910,00 | 1 527,14 | 52,5 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 685,00 | 336 685,00 | 143 539,12 | 42,6 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 660,00 | 20 804,00 | 20 803,86 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 774,00 | 61 774,00 | 28 963,41 | 46,9 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 851,00 | 8 851,00 | 4 179,50 | 47,2 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 | 17 100,00 | 12 850,00 | 75,1 |
| | 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 460 623,00 | 1 453 529,00 | 864 950,11 | 59,5 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 410,00 | 25 410,00 | 13 962,61 | 54,9 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 802,00 | 616 802,00 | 465 288,52 | 75,4 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 292,00 | 83 031,00 | 83 030,99 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 632,00 | 192 632,00 | 93 391,58 | 48,5 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 600,00 | 27 600,00 | 10 284,12 | 37,3 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 700,00 | 65 700,00 | 20 069,92 | 30,5 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 110 000,00 | 22 658,00 | 20,6 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 43 500,00 | 43 500,00 | 21 683,47 | 49,8 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 7 722,58 | 42,9 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,2 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 172 426,00 | 162 593,00 | 64 920,45 | 39,9 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 523,74 | 36,1 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 426,00 | 57,1 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 261,00 | 65 261,00 | 50 000,00 | 76,6 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 4 000,00 | 1 381,00 | 34,5 |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 3 450,00 | 40,6 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 157,13 | 1,3 |
| | 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 255 784,00 | 257 901,00 | 193 037,76 | 74,8 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 540,16 | 54,0 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 883,00 | 174 128,00 | 140 996,70 | 81,0 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 267,00 | 15 139,00 | 15 139,00 | 100,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 274,00 | 49 274,00 | 24 296,74 | 49,3 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 060,00 | 7 060,00 | 3 565,16 | 50,5 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 300,00 | 11 300,00 | 8 500,00 | 75,2 |
| | 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 304 603,00 | 1 254 103,00 | 521 993,07 | 41,6 |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 000,00 | 179 500,00 | 51 202,74 | 28,5 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 180,00 | 12,0 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 735 000,00 | 735 000,00 | 292 675,88 | 39,8 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 161,00 | 53 161,00 | 51 116,20 | 96,2 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 000,00 | 136 000,00 | 52 017,84 | 38,2 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 7 027,83 | 39,0 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 802,00 | 13 802,00 | 6 533,60 | 47,3 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 12 000,00 | 639,00 | 5,3 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 454,50 | 62,3 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 60,00 | 8,6 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 14 843,23 | 53,0 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 020,11 | 46,4 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 172,64 | 3,5 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 549,50 | 55,0 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 740,00 | 41 740,00 | 31 500,00 | 75,5 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 3 367 230,00 | 3 395 230,00 | 1 980 753,79 | 58,3 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 900,00 | 28 900,00 | 16 693,93 | 57,8 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 955 400,00 | 1 235 291,00 | 840 565,68 | 68,0 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 651,00 | 119 208,00 | 116 824,47 | 98,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 600,00 | 244 600,00 | 130 080,80 | 53,2 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 700,00 | 43 700,00 | 13 444,52 | 30,8 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 500,00 | 105 694,00 | 44 571,58 | 42,2 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 828 100,00 | 828 100,00 | 367 206,67 | 44,3 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 207 400,00 | 170 400,00 | 129 969,19 | 76,3 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 | 15 500,00 | 553,50 | 3,6 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 260,00 | 23,6 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 555 200,00 | 439 200,00 | 238 519,50 | 54,3 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 1 894,95 | 32,7 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 2 159,00 | 575,00 | 26,6 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 306,00 | 102 306,00 | 76 960,00 | 75,2 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 813,00 | 1 912,00 | 1 038,00 | 54,3 |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 3 200,00 | 1 596,00 | 49,9 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 000,00 | 31 000,00 | 4 611,97 | 14,9 |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 31 000,00 | 31 000,00 | 4 611,97 | 14,9 |
| | 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 48 000,00 | 48 000,00 | 27 900,00 | 58,1 |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 48 000,00 | 48 000,00 | 27 900,00 | 58,1 |
| | 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 76 500,00 | 56 500,00 | 49 141,08 | 87,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 213,56 | 96,2 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 60 000,00 | 40 000,00 | 36 368,54 | 90,9 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 8 700,00 | 5 558,98 | 63,9 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85419 | | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 1 129 300,29 | 59,3 |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 1 129 300,29 | 59,3 |
| | 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 6 215 356,00 | 6 215 656,00 | 3 667 688,79 | 59,0 |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 2 233 549,17 | 57,3 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 676,98 | 52,1 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 331 163,00 | 1 331 163,00 | 750 337,80 | 56,4 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 | 125 000,00 | 123 512,03 | 98,8 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 100,00 | 246 100,00 | 154 541,20 | 62,8 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 300,00 | 34 300,00 | 19 760,55 | 57,6 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 700,00 | 15 700,00 | 2 924,70 | 18,6 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 700,00 | 43 200,00 | 22 714,80 | 52,6 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 800,00 | 2 597,50 | 92,8 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 78 500,00 | 78 500,00 | 52 398,60 | 66,7 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 147,60 | 9,8 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 130,00 | 6,2 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 339 700,00 | 338 916,00 | 241 397,26 | 71,2 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 4 100,00 | 1 728,88 | 42,2 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 975,15 | 65,8 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 784,00 | 1 392,00 | 50,0 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 593,00 | 62 593,00 | 47 100,00 | 75,2 |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 455,34 | 22,8 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 3 400,00 | 191,82 | 5,6 |
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 200,00 | 17 200,00 | 10 157,41 | 59,1 |
| | 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85495 | | | Pozostała działalność | 30 200,00 | 129 300,00 | 31 737,05 | 24,5 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 000,00 | 29 337,05 | 30,9 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 855 | | | | Rodzina | 7 312 110,00 | 7 379 830,00 | 3 346 569,26 | 45,3 |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 45 000,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 5 255 750,00 | 5 255 750,00 | 2 479 854,64 | 47,2 |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 10 476,00 | 49,9 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 773 800,00 | 3 763 380,00 | 1 839 573,65 | 48,9 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 550,00 | 486 285,00 | 211 567,04 | 43,5 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 500,00 | 29 500,00 | 20 189,19 | 68,4 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 000,00 | 136 820,00 | 65 546,65 | 47,9 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | 18 200,00 | 7 374,40 | 40,5 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 516 400,00 | 516 400,00 | 211 489,85 | 41,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 67,21 | 0,7 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 550,00 | 91,7 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 494,75 | 12,5 |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST | 220 000,00 | 220 000,00 | 97 388,49 | 44,3 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 087,85 | 27,3 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 | 11 565,00 | 6 800,00 | 58,8 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 249,56 | 32,1 |
| | 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 998 360,00 | 2 066 080,00 | 866 714,62 | 41,9 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 186 000,00 | 215 370,00 | 56 613,11 | 26,3 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 500,00 | 513 500,00 | 228 194,03 | 44,4 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 700,00 | 43 700,00 | 38 765,57 | 88,7 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 300,00 | 97 300,00 | 40 232,86 | 41,3 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 700,00 | 13 700,00 | 5 491,07 | 40,1 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 13 000,00 | 10 736,64 | 82,6 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 31 630,00 | 17 783,69 | 56,2 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 869,81 | 21,7 |
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 454,81 | 36,4 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 39 000,00 | 39 000,00 | 15 120,35 | 38,8 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 195,00 | 42,6 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 115 540,00 | 107 293,00 | 53 116,45 | 49,5 |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST | 893 000,00 | 930 720,00 | 375 719,52 | 40,4 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 078,91 | 41,6 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 2 559,80 | 26,9 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 1 146,00 | 573,00 | 50,0 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 260,00 | 18 061,00 | 11 500,00 | 63,7 |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 660,00 | 3 660,00 | 2 239,74 | 61,2 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 470,26 | 7,8 |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 848 988,00 | 3 683 988,00 | 512 291,50 | 13,9 |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 77 000,00 | 73 800,00 | 95,8 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 77 000,00 | 73 800,00 | 95,8 |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 52 000,00 | 2 048,00 | 3,9 |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 048,00 | 6,8 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 3 766 988,00 | 3 554 988,00 | 436 443,50 | 12,3 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 521 983,00 | 1 381 983,00 | 90 928,50 | 6,6 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 930 627,00 | 1 930 627,00 | 291 562,75 | 15,1 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 378,00 | 218 378,00 | 52 952,25 | 24,2 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 123 000,00 | 123 000,00 | 50 000,00 | 40,7 |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 171 000,00 | 136 000,00 | 56 210,20 | 41,3 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 81 000,00 | 81 000,00 | 10 210,20 | 12,6 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 880,00 | 3 880,00 | 874,22 | 22,5 |
| | | 412 | 0 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 600,00 | 178,64 | 29,8 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 700,00 | 41 700,00 | 5 137,24 | 12,3 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 065,00 | 6 065,00 | 377,28 | 6,2 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 552,52 | 25,4 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 | 90,30 | 0,8 |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 | 55 000,00 | 46 000,00 | 83,6 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 325 | 0 | Stypendia różne | 20 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,0 |