

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan ogółem na 2023 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | | | % wykonanie planu (6:5) | |
|-------|--------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 400,00 | 57 447,67 | 57 447,67 | 57 447,67 | 34 304,85 | 23 142,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 59 400,00 | 57 447,67 | 57 447,67 | 57 447,67 | 34 304,85 | 23 142,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 301,00 | 4 967,02 | 4 967,02 | 4 967,02 | 4 967,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,64% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 126,00 | 24 847,28 | 24 847,28 | 24 847,28 | 24 847,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 0,00 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 873,00 | 22 873,00 | 22 873,00 | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki razem: | 59 400,00 | 57 447,67 | 57 447,67 | 57 447,67 | 34 304,85 | 23 142,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan ogółem na 2023 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | | | % wykonanie planu (6:5) | |
|-------|--------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 0,00 | 4 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01005 | | Prace geodez.-urząd. na potrz. rolnictwa | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 0,00 | 4 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 0,00 | 4 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 495 776,11 | 422 887,38 | 422 887,38 | 325 653,18 | 0,00 | 325 653,18 | 0,00 | 97 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 219 560,11 | 146 672,96 | 146 672,96 | 49 438,76 | 0,00 | 49 438,76 | 0,00 | 97 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 252,48 | 97 234,20 | 97 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,33% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 81 307,63 | 49 438,76 | 49 438,76 | 49 438,76 | 0,00 | 49 438,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 276 216,00 | 276 214,42 | 276 214,42 | 276 214,42 | 0,00 | 276 214,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 276 216,00 | 276 214,42 | 276 214,42 | 276 214,42 | 0,00 | 276 214,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 419 188,47 | 419 188,47 | 419 188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 419 188,47 | 419 188,47 | 419 188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2957 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 40 528,32 | 40 528,32 | 40 528,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 528,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2959 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 940,40 | 940,40 | 940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 064,25 | 57 064,25 | 57 064,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 064,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 251,95 | 1 251,95 | 1 251,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4047 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 594,74 | 3 594,74 | 3 594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4049 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 76,34 | 76,34 | 76,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 454,44 | 10 454,44 | 10 454,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 454,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 228,73 | 228,73 | 228,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 491,54 | 1 491,54 | 1 491,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 064,05 | 15 064,05 | 15 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 337,56 | 337,56 | 337,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 281 519,29 | 281 519,29 | 281 519,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 519,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 6 050,11 | 6 050,11 | 6 050,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4367 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 542,46 | 542,46 | 542,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4369 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 45 709 839,45 | 35 762 666,43 | 6 752 624,43 | 6 735 624,43 | 0,00 | 6 735 624,43 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 010 042,00 | 29 010 042,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 | 78,24% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 232 739,71 | 35 330 777,73 | 6 320 735,73 | 6 303 735,73 | 0,00 | 6 303 735,73 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 010 042,00 | 29 010 042,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 | 78,11% |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 538 000,00 | 462 275,32 | 462 275,32 | 462 275,32 | 0,00 | 462 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,92% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 599 454,18 | 5 574 853,17 | 5 574 853,17 | 5 574 853,17 | 0,00 | 5 574 853,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 350 340,00 | 266 607,24 | 266 607,24 | 266 607,24 | 0,00 | 266 607,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,10% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 304 015,99 | 8 616 286,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616 286,86 | 8 616 286,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,03% |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 701,45 | 112 701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 701,45 | 112 701,45 | 112 701,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 418,55 | 64 418,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 418,55 | 64 418,55 | 64 418,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 26 205 809,54 | 20 177 275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 177 275,14 | 20 177 275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00% |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 477 099,74 | 431 888,70 | 431 888,70 | 431 888,70 | 0,00 | 431 888,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 336 999,74 | 316 949,60 | 316 949,60 | 316 949,60 | 0,00 | 316 949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 134 100,00 | 113 975,04 | 113 975,04 | 113 975,04 | 0,00 | 113 975,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,99% |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 895,20 | 895,20 | 895,20 | 0,00 | 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,84% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 68,86 | 68,86 | 68,86 | 0,00 | 68,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 630 | | | Turystyka | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 528 498,86 | 508 779,10 | 300 839,10 | 300 839,10 | 0,00 | 300 839,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 940,00 | 207 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,27% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 528 498,86 | 508 779,10 | 300 839,10 | 300 839,10 | 0,00 | 300 839,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 940,00 | 207 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,27% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 199,80 | 3 117,88 | 3 117,88 | 3 117,88 | 0,00 | 3 117,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,29% |
| | | 4260 | zakup energii | 104 158,00 | 101 061,81 | 101 061,81 | 101 061,81 | 0,00 | 101 061,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 131 116,31 | 130 701,39 | 130 701,39 | 130 701,39 | 0,00 | 130 701,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 553,00 | 8 553,00 | 8 553,00 | 8 553,00 | 0,00 | 8 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 | 6 248,02 | 6 248,02 | 6 248,02 | 0,00 | 6 248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,26% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 33 172,00 | 32 182,00 | 32 182,00 | 32 182,00 | 0,00 | 32 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,02% |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4 000,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 0,00 | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,25% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 9 400,00 | 8 921,00 | 8 921,00 | 8 921,00 | 0,00 | 8 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 1 644,00 | 1 644,00 | 1 644,00 | 0,00 | 1 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 899,75 | 160 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 940,00 | 160 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85% |
| | | 6060 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 169 449,43 | 1 132 620,89 | 1 077 363,37 | 1 069 806,86 | 969 608,69 | 100 198,17 | 2 632,91 | 0,00 | 4 923,60 | 0,00 | 0,00 | 55 257,52 | 55 257,52 | 41 257,52 | 0,00 | 0,00 | 96,85% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 156 449,43 | 1 120 085,88 | 1 064 828,36 | 1 057 271,85 | 969 608,69 | 87 663,16 | 2 632,91 | 0,00 | 4 923,60 | 0,00 | 0,00 | 55 257,52 | 55 257,52 | 41 257,52 | 0,00 | 0,00 | 96,86% |
| | | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 632,91 | 2 632,91 | 2 632,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2909 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 923,60 | 4 923,60 | 4 923,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 923,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 802 851,80 | 783 316,76 | 783 316,76 | 783 316,76 | 783 316,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 267,08 | 49 267,08 | 49 267,08 | 49 267,08 | 49 267,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 138 500,00 | 124 195,77 | 124 195,77 | 124 195,77 | 124 195,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 200,00 | 12 829,08 | 12 829,08 | 12 829,08 | 12 829,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 304,00 | 16 679,83 | 16 679,83 | 16 679,83 | 0,00 | 16 679,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,39% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 490,76 | 1 490,76 | 1 490,76 | 0,00 | 1 490,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 61 334,07 | 61 014,12 | 61 014,12 | 61 014,12 | 0,00 | 61 014,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 482,45 | 482,45 | 482,45 | 482,45 | 0,00 | 482,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 401,00 | 7 401,00 | 7 401,00 | 7 401,00 | 0,00 | 7 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw. | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 200,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% |
| | | 6259 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 257,52 | 41 257,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 257,52 | 41 257,52 | 41 257,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 12 535,01 | 12 535,01 | 12 535,01 | 0,00 | 12 535,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 990,60 | 4 990,60 | 4 990,60 | 0,00 | 4 990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 544,41 | 7 544,41 | 7 544,41 | 0,00 | 7 544,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,31% |
| | | 720 | Informatyka | 232 911,13 | 232 911,13 | 70 025,62 | 2 408,13 | 0,00 | 2 408,13 | 0,00 | 0,00 | 67 617,49 | 0,00 | 0,00 | 162 885,51 | 162 885,51 | 162 885,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 232 911,13 | 232 911,13 | 70 025,62 | 2 408,13 | 0,00 | 2 408,13 | 0,00 | 0,00 | 67 617,49 | 0,00 | 0,00 | 162 885,51 | 162 885,51 | 162 885,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2957 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 408,13 | 2 408,13 | 2 408,13 | 2 408,13 | 0,00 | 2 408,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 441,74 | 17 441,74 | 17 441,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 441,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4219 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 253,26 | 3 253,26 | 3 253,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 42 978,04 | 42 978,04 | 42 978,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 978,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 3 886,46 | 3 886,46 | 3 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 360,40 | 154 360,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 360,40 | 154 360,40 | 154 360,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 525,11 | 8 525,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 525,11 | 8 525,11 | 8 525,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 750 | Administracja publiczna | 9 720 983,53 | 9 369 586,52 | 8 800 748,42 | 8 463 602,80 | 6 769 363,90 | 1 694 238,90 | 0,00 | 337 145,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 838,10 | 568 838,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,39% |
| | | 75019 | Rady powiatów | 415 630,00 | 402 682,01 | 402 682,01 | 94 072,01 | 83 203,91 | 10 868,10 | 0,00 | 308 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 314 000,00 | 308 610,00 | 308 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 011,00 | 66 795,39 | 66 795,39 | 66 795,39 | 66 795,39 | 66 795,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 | 10 385,33 | 10 385,33 | 10 385,33 | 10 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,27% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 1 484,19 | 1 484,19 | 1 484,19 | 1 484,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,79% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 516,90 | 1 516,90 | 1 516,90 | 0,00 | 1 516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,84% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 214,55 | 1 214,55 | 1 214,55 | 0,00 | 1 214,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,48% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 6 666,73 | 6 666,73 | 6 666,73 | 0,00 | 6 666,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,89% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 619,92 | 619,92 | 619,92 | 0,00 | 619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,66% |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 9 136 853,53 | 8 809 215,26 | 8 240 377,16 | 8 211 841,54 | 6 685 199,99 | 1 526 641,55 | 0,00 | 28 535,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 838,10 | 568 838,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,41% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 996,98 | 28 535,62 | 28 535,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 535,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 413 304,05 | 5 273 491,16 | 5 273 491,16 | 5 273 491,16 | 5 273 491,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 367 337,79 | 367 337,79 | 367 337,79 | 367 337,79 | 367 337,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 958 368,94 | 885 579,48 | 885 579,48 | 885 579,48 | 885 579,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 115 391,27 | 103 178,22 | 103 178,22 | 103 178,22 | 103 178,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,42% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|------------|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------|
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00 | 19 045,00 | 19 045,00 | 0,00 | 0,00 | 19 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68% | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 23 205,39 | 23 205,39 | 23 205,39 | 23 205,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,82% | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 399 135,52 | 383 035,05 | 383 035,05 | 383 035,05 | 0,00 | 383 035,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97% | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 14 000,00 | 12 480,03 | 12 480,03 | 12 480,03 | 0,00 | 12 480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,14% | |
| | | 4260 | zakup energii | 273 919,31 | 225 952,46 | 225 952,46 | 225 952,46 | 0,00 | 225 952,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,49% | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 136 075,54 | 135 578,88 | 135 578,88 | 135 578,88 | 0,00 | 135 578,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 682,00 | 6 211,00 | 6 211,00 | 6 211,00 | 0,00 | 6 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,54% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 457 812,39 | 439 527,13 | 439 527,13 | 439 527,13 | 0,00 | 439 527,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01% | |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 684,94 | 33 926,93 | 33 926,93 | 33 926,93 | 0,00 | 33 926,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25% | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 44 000,00 | 41 375,70 | 41 375,70 | 41 375,70 | 0,00 | 41 375,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,04% | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 193 276,70 | 193 276,70 | 193 276,70 | 193 276,70 | 0,00 | 193 276,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 17 985,00 | 17 985,00 | 17 985,00 | 17 985,00 | 0,00 | 17 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw. | 22 045,00 | 18 225,17 | 18 225,17 | 18 225,17 | 0,00 | 18 225,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,67% | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 000,00 | 32 407,95 | 32 407,95 | 32 407,95 | 32 407,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59% | |
| | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 628,10 | 43 628,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 628,10 | 43 628,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 210,00 | 525 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 210,00 | 525 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 146 400,00 | 137 655,06 | 137 655,06 | 137 655,06 | 960,00 | 136 695,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03% | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 7 000,00 | 6 579,18 | 6 579,18 | 6 579,18 | 0,00 | 6 579,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99% | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 940,00 | 38 258,35 | 38 258,35 | 38 258,35 | 0,00 | 38 258,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 97 500,00 | 91 857,53 | 91 857,53 | 91 857,53 | 0,00 | 91 857,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,21% | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 22 100,00 | 20 034,19 | 20 034,19 | 20 034,19 | 0,00 | 20 034,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,65% | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 16 100,00 | 16 096,34 | 16 096,34 | 16 096,34 | 0,00 | 16 096,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00% | |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 2 112,18 | 2 112,18 | 2 112,18 | 0,00 | 2 112,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,41% | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 745,67 | 1 745,67 | 1 745,67 | 0,00 | 1 745,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,28% | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 166 098,38 | 9 997 104,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 104,23 | 9 997 104,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| | | 75295 | Pozostała działalność | 10 166 098,38 | 9 997 104,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 104,23 | 9 997 104,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 166 098,38 | 5 163 348,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 348,88 | 5 163 348,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 4 833 755,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 755,35 | 4 833 755,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68% | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 208 141,66 | 198 831,54 | 41 901,88 | 41 901,88 | 0,00 | 41 901,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 929,66 | 156 929,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53% | |
| 754 | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 62 000,00 | 61 888,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 988,00 | 24 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 12 000,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 24 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 988,00 | 24 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieb. członek.korp.służ.cyw. | 2 000,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,15% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 500,00 | 1 591,89 | 1 591,89 | 1 591,89 | 0,00 | 1 591,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,73% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 591,89 | 1 591,89 | 1 591,89 | 0,00 | 1 591,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,59% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 105 641,66 | 105 008,65 | 3 066,99 | 3 066,99 | 0,00 | 3 066,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 941,66 | 101 941,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 3 066,99 | 3 066,99 | 3 066,99 | 3 066,99 | 0,00 | 3 066,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 433,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 941,66 | 101 941,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 941,66 | 101 941,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 445 000,00 | 444 082,85 | 444 082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 445 000,00 | 444 082,85 | 444 082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 445 000,00 | 444 082,85 | 444 082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 234 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 234 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | rezerwy | 234 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 25 952 848,14 | 25 247 911,29 | 25 163 815,68 | 20 251 815,65 | 16 854 155,76 | 3 397 659,89 | 1 813 012,47 | 479 741,08 | 2 619 246,48 | 0,00 | 0,00 | 84 095,61 | 84 095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 370 546,04 | 4 227 970,50 | 4 227 970,50 | 4 181 444,24 | 3 634 538,33 | 546 905,91 | 0,00 | 46 526,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 563,00 | 24 026,26 | 24 026,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 026,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 149,96 | 1 018 004,60 | 1 018 004,60 | 1 018 004,60 | 1 018 004,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 357,45 | 61 357,45 | 61 357,45 | 61 357,45 | 61 357,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 532 164,85 | 493 319,02 | 493 319,02 | 493 319,02 | 493 319,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 255,74 | 49 496,42 | 49 496,42 | 49 496,42 | 49 496,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43 525,77 | 43 525,76 | 43 525,76 | 43 525,76 | 0,00 | 43 525,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 10 271,69 | 10 271,69 | 10 271,69 | 10 271,69 | 0,00 | 10 271,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | zakup energii | 148 830,05 | 143 402,59 | 143 402,59 | 143 402,59 | 0,00 | 143 402,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 657,00 | 1 657,00 | 1 657,00 | 0,00 | 1 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,85% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 188 243,92 | 185 875,15 | 185 875,15 | 185 875,15 | 0,00 | 185 875,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 3 614,96 | 3 614,96 | 3 614,96 | 0,00 | 3 614,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,07% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 4 298,37 | 4 298,37 | 4 298,37 | 0,00 | 4 298,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 605,33 | 3 605,33 | 3 605,33 | 3 605,33 | 0,00 | 3 605,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFSS | 124 786,16 | 124 786,16 | 124 786,16 | 124 786,16 | 0,00 | 124 786,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw. | 1 568,90 | 1 568,90 | 1 568,90 | 1 568,90 | 0,00 | 1 568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 2 356,85 | 2 356,85 | 2 356,85 | 2 356,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,56% |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 916 974,67 | 1 866 585,44 | 1 866 585,44 | 1 866 585,44 | 1 866 585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 135 148,55 | 135 148,55 | 135 148,55 | 135 148,55 | 135 148,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | 360 156,42 | 354 527,95 | 354 527,95 | 351 152,95 | 337 865,15 | 13 287,80 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48 903,26 | 46 180,53 | 46 180,53 | 46 180,53 | 46 180,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 870,20 | 4 888,48 | 4 888,48 | 4 888,48 | 4 888,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,28% |
| | | 4440 | odpisy na ZFSS | 13 287,80 | 13 287,80 | 13 287,80 | 13 287,80 | 0,00 | 13 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 269 009,73 | 267 085,71 | 267 085,71 | 267 085,71 | 267 085,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 710,43 | 19 710,43 | 19 710,43 | 19 710,43 | 19 710,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 80115 | Technika | 11 208 706,11 | 10 834 272,61 | 10 750 177,00 | 8 211 794,72 | 7 089 882,06 | 1 121 912,66 | 0,00 | 358 042,80 | 2 180 339,48 | 0,00 | 0,00 | 84 095,61 | 84 095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% |
| | | 2056 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 235,27 | 41 581,18 | 41 581,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 581,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90% |
| | | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 346 999,83 | 235 626,68 | 235 626,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 626,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 291 155,96 | 284 909,45 | 284 909,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 909,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 66 164,32 | 66 164,32 | 66 164,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 164,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3257 | stypendia różne | 16 105,28 | 16 105,28 | 16 105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3259 | stypendia różne | 1 894,72 | 1 894,72 | 1 894,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 6 969,03 | 6 969,03 | 6 969,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 969,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | 8 952,32 | 8 952,32 | 8 952,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 952,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 405,60 | 994 689,34 | 994 689,34 | 994 689,34 | 994 689,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19% |
| | | 4016 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 715,39 | 715,39 | 715,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 824,40 | 7 824,40 | 7 824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 443,59 | 443,59 | 443,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 68 365,01 | 68 365,01 | 68 365,01 | 68 365,01 | 68 365,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 060 942,45 | 1 005 083,69 | 1 005 083,69 | 1 005 083,69 | 1 005 083,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73% |
| | | 4116 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 481,31 | 1 481,31 | 1 481,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 824,51 | 13 824,51 | 13 824,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 824,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 638,86 | 638,86 | 638,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129 663,65 | 115 342,17 | 115 342,17 | 115 342,17 | 115 342,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,95% |
| | | 4126 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 191,68 | 191,68 | 191,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 766,47 | 1 766,47 | 1 766,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 550,00 | 24 557,20 | 24 557,20 | 24 557,20 | 24 557,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,49% |
| | | 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4176 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 579,74 | 1 579,74 | 1 579,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 468,70 | 19 468,70 | 19 468,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 468,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 237,28 | 1 237,28 | 1 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 362 638,65 | 354 084,88 | 354 084,88 | 354 084,88 | 0,00 | 354 084,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64% |
| | | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 494,63 | 27 494,63 | 27 494,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 494,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4216 | zakup materiałów i wyposażenia | 809,47 | 809,47 | 809,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 102 920,88 | 102 646,08 | 102 646,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 646,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 568,65 | 11 536,36 | 11 536,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 536,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 132 138,83 | 131 680,92 | 131 680,92 | 131 680,92 | 0,00 | 131 680,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek | 400 264,86 | 400 216,60 | 400 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek | 47 089,99 | 47 084,28 | 47 084,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 084,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4260 | zakup energii | 138 500,00 | 107 029,95 | 107 029,95 | 107 029,95 | 0,00 | 107 029,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,28% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 21 326,53 | 21 326,53 | 21 326,53 | 21 326,53 | 0,00 | 21 326,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 400,00 | 6 399,00 | 6 399,00 | 6 399,00 | 0,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 139 048,00 | 134 466,96 | 134 466,96 | 134 466,96 | 0,00 | 134 466,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% |
| | | 4301 | zakup usług pozostałych | 1 064 938,28 | 1 064 938,28 | 1 064 938,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 938,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4306 | zakup usług pozostałych | 8 165,08 | 8 165,08 | 8 165,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 165,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 66 078,12 | 66 078,12 | 66 078,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 078,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 2 330,54 | 2 330,54 | 2 330,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 521,97 | 8 032,56 | 8 032,56 | 8 032,56 | 0,00 | 8 032,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,26% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 575,02 | 2 575,02 | 2 575,02 | 2 575,02 | 0,00 | 2 575,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4421 | podróże służbowe zagraniczne | 8 799,10 | 8 799,10 | 8 799,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 799,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 27 113,32 | 27 113,32 | 27 113,32 | 27 113,32 | 0,00 | 27 113,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4431 | różne opłaty i składki | 9 036,43 | 9 036,43 | 9 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 320 321,71 | 320 321,71 | 320 321,71 | 320 321,71 | 0,00 | 320 321,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 018,00 | 2 018,00 | 2 018,00 | 2 018,00 | 0,00 | 2 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 316,27 | 316,27 | 316,27 | 316,27 | 0,00 | 316,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 802,37 | 3 802,37 | 3 802,37 | 3 802,37 | 0,00 | 3 802,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.czlonk.korp.služ.cyw. | 2 745,17 | 2 745,17 | 2 745,17 | 2 745,17 | 0,00 | 2 745,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4701 | szkolenia pracowników nieb.czlonk.korp.služ.cyw. | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 833,31 | 4 214,32 | 4 214,32 | 4 214,32 | 4 214,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19% |
| | | 4716 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 645 515,64 | 4 556 142,81 | 4 556 142,81 | 4 556 142,81 | 4 556 142,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
| | | 4796 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 322,32 | 6 322,32 | 6 322,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 322,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4797 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 53 129,14 | 53 129,14 | 53 129,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 129,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4799 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 035,61 | 2 035,61 | 2 035,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 321 487,52 | 321 487,52 | 321 487,52 | 321 487,52 | 321 487,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 460,00 | 84 095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 095,61 | 84 095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 556 815,03 | 556 026,99 | 556 026,99 | 115 072,02 | 97 953,79 | 17 118,23 | 440 954,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty | 440 000,00 | 439 639,50 | 439 639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 345,95 | 1 315,47 | 1 315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 14 140,40 | 14 125,85 | 14 125,85 | 14 125,85 | 14 125,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 620,23 | 1 367,95 | 1 367,95 | 1 367,95 | 1 367,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,43% |
| | | 4260 | zakup energii | 7 880,00 | 7 871,06 | 7 871,06 | 7 871,06 | 0,00 | 7 871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 290,25 | 9 247,17 | 9 247,17 | 9 247,17 | 0,00 | 9 247,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 787,20 | 80 708,99 | 80 708,99 | 80 708,99 | 80 708,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 80120 | licea ogólnokształcące | 6 414 346,99 | 6 356 586,84 | 6 356 586,84 | 4 551 466,63 | 3 897 712,92 | 653 753,71 | 1 302 047,58 | 64 165,63 | 438 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty | 1 302 050,00 | 1 302 047,58 | 1 302 047,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 047,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 25 915,63 | 25 915,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 915,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 027,97 | 570 515,50 | 570 515,50 | 570 515,50 | 570 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69% |
| | | 4011 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 33 081,65 | 33 081,65 | 33 081,65 | 33 081,65 | 33 081,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 561 000,25 | 544 461,46 | 544 461,46 | 544 461,46 | 544 461,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05% |
| | | 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 079,82 | 2 079,82 | 2 079,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 206,91 | 46 913,90 | 46 913,90 | 46 913,90 | 46 913,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,86% |
| | | 4121 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240,57 | 240,57 | 240,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 374,00 | 10 374,00 | 10 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 97 673,00 | 95 431,04 | 95 431,04 | 95 431,04 | 0,00 | 95 431,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | 242,75 | 242,75 | 242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 121 915,00 | 121 914,55 | 121 914,55 | 121 914,55 | 0,00 | 121 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | zakup energii | 152 953,29 | 144 719,34 | 144 719,34 | 144 719,34 | 0,00 | 144 719,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,62% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 917,41 | 3 917,41 | 3 917,41 | 0,00 | 3 917,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 68 061,83 | 65 097,51 | 65 097,51 | 65 097,51 | 0,00 | 65 097,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,64% |
| | | 4301 | zakup usług pozostałych | 420 347,25 | 420 347,25 | 420 347,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 347,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 111,34 | 2 111,34 | 2 111,34 | 0,00 | 2 111,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,97% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 920,00 | 1 614,40 | 1 614,40 | 1 614,40 | 0,00 | 1 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,08% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 869,77 | 7 845,36 | 7 845,36 | 7 845,36 | 0,00 | 7 845,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4431 | różne opłaty i składki | 3 897,61 | 3 897,61 | 3 897,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 199 994,76 | 199 994,76 | 199 994,76 | 199 994,76 | 0,00 | 199 994,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 0,00 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 200,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | 0,00 | 1 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw. | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 135,64 | 4 869,93 | 4 869,93 | 4 869,93 | 4 869,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83% |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 516 438,20 | 2 508 520,76 | 2 508 520,76 | 2 508 520,76 | 2 508 520,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 186 349,72 | 186 349,72 | 186 349,72 | 186 349,72 | 186 349,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 678 955,44 | 663 981,10 | 663 981,10 | 658 356,10 | 631 159,74 | 27 196,36 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 625,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 93 193,89 | 83 866,79 | 83 866,79 | 83 866,79 | 83 866,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 160,80 | 6 964,68 | 6 964,68 | 6 964,68 | 6 964,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,34% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 19 696,36 | 19 696,36 | 19 696,36 | 19 696,36 | 0,00 | 19 696,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 509 012,52 | 504 561,40 | 504 561,40 | 504 561,40 | 504 561,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 766,87 | 35 766,87 | 35 766,87 | 35 766,87 | 35 766,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 905,38 | 55 928,75 | 55 928,75 | 55 928,75 | 0,00 | 55 928,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,52% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 288,73 | 2 455,63 | 2 455,63 | 2 455,63 | 0,00 | 2 455,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,43% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 493,20 | 27 430,67 | 27 430,67 | 27 430,67 | 0,00 | 27 430,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw. | 28 523,45 | 23 492,45 | 23 492,45 | 23 492,45 | 0,00 | 23 492,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,36% |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 1 464 013,00 | 1 386 787,03 | 1 386 787,03 | 1 384 780,64 | 606 559,76 | 778 220,88 | 0,00 | 2 006,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 006,40 | 2 006,39 | 2 006,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 508 156,54 | 488 198,89 | 488 198,89 | 488 198,89 | 488 198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07% | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 515,40 | 31 515,40 | 31 515,40 | 31 515,40 | 31 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 89 990,74 | 80 933,47 | 80 933,47 | 80 933,47 | 80 933,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,94% | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 522,53 | 5 912,00 | 5 912,00 | 5 912,00 | 5 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,59% | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 81 721,84 | 74 321,01 | 74 321,01 | 74 321,01 | 0,00 | 74 321,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94% | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 622 500,00 | 592 600,82 | 592 600,82 | 592 600,82 | 0,00 | 592 600,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20% | |
| | | 4260 | zakup energii | 72 237,63 | 65 715,75 | 65 715,75 | 65 715,75 | 0,00 | 65 715,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,97% | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 842,31 | 19 563,69 | 19 563,69 | 19 563,69 | 0,00 | 19 563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57% | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 25 619,61 | 25 619,61 | 25 619,61 | 25 619,61 | 0,00 | 25 619,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 423 833,73 | 417 303,76 | 417 303,76 | 347 293,84 | 338 601,74 | 8 692,10 | 70 009,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty | 70 400,00 | 70 009,92 | 70 009,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 009,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 49 214,47 | 48 889,48 | 48 889,48 | 48 889,48 | 48 889,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 765,36 | 5 273,96 | 5 273,96 | 5 273,96 | 5 273,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48% | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 11 200,00 | 8 692,10 | 8 692,10 | 8 692,10 | 0,00 | 8 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,61% | |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 269 357,90 | 267 542,30 | 267 542,30 | 267 542,30 | 267 542,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% | |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 896,00 | 16 896,00 | 16 896,00 | 16 896,00 | 16 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 411 570,00 | 394 525,76 | 394 525,76 | 394 525,76 | 219 882,27 | 174 643,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 698,03 | 698,03 | 698,03 | 0,00 | 698,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 61 840,00 | 61 840,00 | 61 840,00 | 0,00 | 61 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% | |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 122 021,18 | 109 434,91 | 109 434,91 | 109 434,91 | 0,00 | 109 434,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,69% | |
| | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 670,55 | 2 670,55 | 2 670,55 | 2 670,55 | 0,00 | 2 670,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 410,05 | 39 448,41 | 39 448,41 | 39 448,41 | 39 448,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% | |
| | | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 773,66 | 142 948,45 | 142 948,45 | 142 948,45 | 142 948,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% | |
| | | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 694,56 | 33 485,41 | 33 485,41 | 33 485,41 | 33 485,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 44 676,02 | 40 637,53 | 40 637,53 | 40 637,53 | 0,00 | 40 637,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,96% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 37 123,00 | 37 122,56 | 37 122,56 | 37 122,56 | 0,00 | 37 122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 123,00 | 37 122,56 | 37 122,56 | 37 122,56 | 0,00 | 37 122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 553,02 | 553,02 | 553,02 | 553,02 | 0,00 | 553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 553,02 | 553,02 | 553,02 | 553,02 | 0,00 | 553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 2 961,95 | 2 961,95 | 2 961,95 | 0,00 | 2 961,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,31% | |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 961,95 | 1 961,95 | 1 961,95 | 0,00 | 1 961,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00% | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 4 595 942,23 | 4 510 225,02 | 4 510 225,02 | 4 491 357,25 | 3 353 703,94 | 1 137 653,31 | 0,00 | 18 867,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 893 290,22 | 3 820 897,39 | 3 820 897,39 | 3 802 629,62 | 2 800 217,54 | 1 002 412,08 | 0,00 | 18 267,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 267,77 | 18 267,77 | 18 267,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 267,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 220 206,70 | 2 202 678,64 | 2 202 678,64 | 2 202 678,64 | 2 202 678,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 833,31 | 127 833,31 | 127 833,31 | 127 833,31 | 127 833,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 400 940,00 | 391 645,92 | 391 645,92 | 391 645,92 | 391 645,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68% | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 300,00 | 28 935,67 | 28 935,67 | 28 935,67 | 28 935,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,45% | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 49 124,00 | 49 124,00 | 49 124,00 | 49 124,00 | 49 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 254 466,14 | 251 005,92 | 251 005,92 | 251 005,92 | 251 005,92 | 0,00 | 251 005,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 295 286,00 | 286 275,62 | 286 275,62 | 286 275,62 | 0,00 | 286 275,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95% | |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 24 500,00 | 24 455,06 | 24 455,06 | 24 455,06 | 0,00 | 24 455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| | | 4260 | zakup energii | 173 044,64 | 142 974,39 | 142 974,39 | 142 974,39 | 0,00 | 142 974,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,62% | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 11 798,80 | 11 798,80 | 11 798,80 | 11 798,80 | 0,00 | 11 798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7 086,00 | 7 086,00 | 7 086,00 | 7 086,00 | 0,00 | 7 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 178 928,00 | 178 800,16 | 178 800,16 | 178 800,16 | 0,00 | 178 800,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 4 807,27 | 4 807,27 | 4 807,27 | 0,00 | 4 807,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,26% | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 462,16 | 7 462,16 | 7 462,16 | 7 462,16 | 0,00 | 7 462,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 69 000,19 | 69 000,19 | 69 000,19 | 69 000,19 | 0,00 | 69 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 739,00 | 2 739,00 | 2 739,00 | 2 739,00 | 0,00 | 2 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 9 129,51 | 9 129,51 | 9 129,51 | 9 129,51 | 0,00 | 9 129,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,43% | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw. | 6 378,00 | 6 378,00 | 6 378,00 | 6 378,00 | 0,00 | 6 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 92 577,00 | 87 652,11 | 87 652,11 | 87 652,11 | 69 528,76 | 18 123,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68% | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 667,00 | 54 620,05 | 54 620,05 | 54 620,05 | 54 620,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 646,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 933,00 | 9 916,78 | 9 916,78 | 9 916,78 | 9 916,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 416,00 | 1 410,93 | 1 410,93 | 1 410,93 | 1 410,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 994,69 | 994,69 | 994,69 | 0,00 | 994,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 340,00 | 15 340,00 | 15 340,00 | 0,00 | 15 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,70% | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 1 915,00 | 1 788,66 | 1 788,66 | 1 788,66 | 0,00 | 1 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,40% | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 582 765,01 | 575 415,73 | 575 415,73 | 574 815,73 | 478 857,64 | 95 958,09 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 451,00 | 370 764,31 | 370 764,31 | 370 764,31 | 370 764,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 24 931,00 | 24 922,32 | 24 922,32 | 24 922,32 | 24 922,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 67 067,00 | 66 705,75 | 66 705,75 | 66 705,75 | 66 705,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 983,00 | 8 665,26 | 8 665,26 | 8 665,26 | 8 665,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46% | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 23 827,53 | 23 827,53 | 23 827,53 | 0,00 | 23 827,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% | |
| | | 4260 | zakup energii | 12 800,00 | 12 152,77 | 12 152,77 | 12 152,77 | 0,00 | 12 152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94% | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 46 241,00 | 43 100,66 | 43 100,66 | 43 100,66 | 0,00 | 43 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21% | |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 4 002,37 | 4 002,37 | 4 002,37 | 0,00 | 4 002,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,16% | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 283,35 | 2 283,35 | 2 283,35 | 0,00 | 2 283,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 9 892,01 | 9 241,41 | 9 241,41 | 9 241,41 | 0,00 | 9 241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42% | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw. | 800,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,25% | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 310,00 | 25 259,79 | 25 259,79 | 25 259,79 | 5 100,00 | 20 159,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01% | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 210,00 | 20 159,79 | 20 159,79 | 20 159,79 | 0,00 | 20 159,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 368 899,18 | 2 362 927,69 | 2 362 927,69 | 2 096 731,29 | 1 981 106,89 | 115 624,40 | 265 464,33 | 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 265 464,33 | 265 464,33 | 265 464,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 464,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 277,33 | 3 277,33 | 3 277,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 262 187,00 | 262 187,00 | 262 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 103 434,85 | 2 097 463,36 | 2 097 463,36 | 2 096 731,29 | 1 981 106,89 | 115 624,40 | 0,00 | 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 732,07 | 732,07 | 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 548 662,80 | 1 548 343,56 | 1 548 343,56 | 1 548 343,56 | 1 548 343,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 112 882,20 | 112 882,20 | 112 882,20 | 112 882,20 | 112 882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 280 306,81 | 280 290,50 | 280 290,50 | 280 290,50 | 280 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 000,00 | 33 907,61 | 33 907,61 | 33 907,61 | 33 907,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 655,01 | 6 655,01 | 6 655,01 | 6 655,01 | 0,00 | 6 655,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 780,00 | 776,21 | 776,21 | 776,21 | 0,00 | 776,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% | |
| | | 4260 | zakup energii | 43 240,00 | 38 236,70 | 38 236,70 | 38 236,70 | 0,00 | 38 236,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,43% | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 342,56 | 342,56 | 342,56 | 342,56 | 0,00 | 342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 13 935,46 | 13 935,46 | 13 935,46 | 0,00 | 13 935,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% | |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 245,06 | 245,06 | 245,06 | 0,00 | 245,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,69% | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 331,50 | 331,50 | 331,50 | 331,50 | 0,00 | 331,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 083,12 | 3 083,12 | 3 083,12 | 3 083,12 | 0,00 | 3 083,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 46 655,78 | 46 655,78 | 46 655,78 | 46 655,78 | 0,00 | 46 655,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 0,00 | 1 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw. | 1 918,00 | 1 918,00 | 1 918,00 | 1 918,00 | 0,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 4 983,02 | 4 983,02 | 4 983,02 | 4 983,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 298 359,50 | 3 205 619,95 | 3 205 619,95 | 2 828 721,69 | 2 399 919,67 | 428 802,02 | 302 092,33 | 74 805,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 308 684,05 | 302 092,33 | 302 092,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 092,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty | 307 338,10 | 300 746,38 | 300 746,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 746,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86% |
| | | 2630 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 345,95 | 1 345,95 | 1 345,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 278 129,65 | 1 276 239,43 | 1 276 239,43 | 1 264 091,79 | 1 158 431,17 | 105 660,62 | 0,00 | 12 147,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 909,00 | 897,64 | 897,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 230,29 | 172 229,80 | 172 229,80 | 172 229,80 | 172 229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 665,86 | 11 665,86 | 11 665,86 | 11 665,86 | 11 665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 164 197,00 | 164 164,69 | 164 164,69 | 164 164,69 | 164 164,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 059,50 | 13 819,58 | 13 819,58 | 13 819,58 | 13 819,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 991,22 | 17 991,22 | 17 991,22 | 0,00 | 17 991,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 3 949,00 | 3 949,00 | 3 949,00 | 3 949,00 | 0,00 | 3 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | zakup energii | 16 701,00 | 16 169,54 | 16 169,54 | 16 169,54 | 0,00 | 16 169,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 303,00 | 15 008,48 | 15 008,48 | 15 008,48 | 0,00 | 15 008,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 311,75 | 1 311,75 | 1 311,75 | 0,00 | 1 311,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,45% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 257,94 | 3 257,94 | 3 257,94 | 0,00 | 3 257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 173,00 | 1 172,62 | 1 172,62 | 1 172,62 | 0,00 | 1 172,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 44 615,07 | 44 615,07 | 44 615,07 | 44 615,07 | 0,00 | 44 615,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.czlonk.korp.služ.cyw. | 810,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,01% |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 735 398,08 | 735 397,39 | 735 397,39 | 735 397,39 | 735 397,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 553,85 | 51 553,85 | 51 553,85 | 51 553,85 | 51 553,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 703 860,18 | 1 620 099,87 | 1 620 099,87 | 1 557 441,58 | 1 241 488,50 | 315 953,08 | 0,00 | 62 658,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 528,16 | 52 322,61 | 52 322,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 322,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 335,68 | 10 335,68 | 10 335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 411,20 | 292 580,55 | 292 580,55 | 292 580,55 | 292 580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 819,72 | 21 819,72 | 21 819,72 | 21 819,72 | 21 819,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 189 086,84 | 176 693,07 | 176 693,07 | 176 693,07 | 176 693,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 175,45 | 22 394,97 | 22 394,97 | 22 394,97 | 22 394,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,64% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 123 783,29 | 117 547,67 | 117 547,67 | 117 547,67 | 0,00 | 117 547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96% |
| | | 4260 | zakup energii | 99 100,00 | 68 882,84 | 68 882,84 | 68 882,84 | 0,00 | 68 882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,51% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 999,99 | 2 999,99 | 2 999,99 | 0,00 | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 62 279,88 | 61 371,40 | 61 371,40 | 61 371,40 | 0,00 | 61 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 558,41 | 558,41 | 558,41 | 558,41 | 0,00 | 558,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 63 926,77 | 63 926,77 | 63 926,77 | 63 926,77 | 0,00 | 63 926,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 698 325,89 | 680 137,30 | 680 137,30 | 680 137,30 | 680 137,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40% |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 862,89 | 47 862,89 | 47 862,89 | 47 862,89 | 47 862,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 685,62 | 7 188,32 | 7 188,32 | 7 188,32 | 0,00 | 7 188,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 755,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,74% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 650,00 | 2 642,80 | 2 642,80 | 2 642,80 | 0,00 | 2 642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nieb.czlonk.korp.služ.cyw. | 4 280,62 | 4 245,52 | 4 245,52 | 4 245,52 | 0,00 | 4 245,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% |
| | | 855 | Rodzina | 1 488 384,88 | 1 364 734,67 | 1 364 734,67 | 829 956,67 | 218 672,48 | 611 284,19 | 0,00 | 534 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,69% |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 087 595,88 | 1 008 416,67 | 1 008 416,67 | 490 445,67 | 218 672,48 | 271 773,19 | 0,00 | 517 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 579 445,00 | 517 971,00 | 517 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,39% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 090,00 | 168 777,60 | 168 777,60 | 168 777,60 | 168 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 655,00 | 10 654,20 | 10 654,20 | 10 654,20 | 10 654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 439,00 | 30 290,31 | 30 290,31 | 30 290,31 | 30 290,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 067,00 | 4 050,37 | 4 050,37 | 4 050,37 | 4 050,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 390,00 | 12 314,87 | 12 314,87 | 12 314,87 | 0,00 | 12 314,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 690,00 | 17 687,53 | 17 687,53 | 17 687,53 | 0,00 | 17 687,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 251 344,00 | 234 616,21 | 234 616,21 | 234 616,21 | 0,00 | 234 616,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 7 575,88 | 7 154,58 | 7 154,58 | 7 154,58 | 0,00 | 7 154,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,44% |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 400 789,00 | 356 318,00 | 356 318,00 | 339 511,00 | 0,00 | 339 511,00 | 0,00 | 16 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 25 839,00 | 16 807,00 | 16 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,05% |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 374 950,00 | 339 511,00 | 339 511,00 | 339 511,00 | 0,00 | 339 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,55% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 | 1 996,76 | 1 996,76 | 1 996,76 | 0,00 | 1 996,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 1 996,76 | 1 996,76 | 1 996,76 | 0,00 | 1 996,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 996,76 | 1 996,76 | 1 996,76 | 0,00 | 1 996,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 715 305,97 | 59 337,75 | 59 337,75 | 2 037,75 | 0,00 | 2 037,75 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60% |
| | 92116 | | Biblioteki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 672 805,97 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74% |
| | | 2720 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 671 805,97 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 27 500,00 | 17 037,75 | 17 037,75 | 2 037,75 | 0,00 | 2 037,75 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,96% |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 286,10 | 1 286,10 | 1 286,10 | 0,00 | 1 286,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,87% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 344,40 | 344,40 | 344,40 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 0,00 | 407,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,45% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 804 160,00 | 2 726 357,48 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 357,48 | 2 701 357,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 777 160,00 | 2 701 357,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 357,48 | 2 701 357,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 777 160,00 | 2 701 357,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 357,48 | 2 701 357,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59% |
| | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 113 619 049,94 | 98 013 203,68 | 55 068 753,57 | 47 487 887,97 | 32 546 531,33 | 14 941 356,64 | 2 482 502,04 | 1 543 304,67 | 3 110 976,04 | 0,00 | 444 082,85 | 42 944 450,11 | 42 944 450,11 | 381 263,03 | 0,00 | 0,00 | 86,26% |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan ogółem na 2023 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | % wykonanie planu (6:5) | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------|-------------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 892 080,09 | 16 863 521,69 | 5 851 719,79 | 333 814,79 | 333 814,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 517 905,00 | 0,00 | 0,00 | 11 011 801,90 | 11 011 801,90 | 11 011 801,90 | 0,00 | 0,00 | 51,27% | | |
| | 01005 | | Prace geodez.-urząd. na potr. rolnictwa | 32 892 080,09 | 16 863 521,69 | 5 851 719,79 | 333 814,79 | 333 814,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 517 905,00 | 0,00 | 0,00 | 11 011 801,90 | 11 011 801,90 | 11 011 801,90 | 0,00 | 0,00 | 51,27% | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 223,00 | 167 223,00 | 167 223,00 | 167 223,00 | 167 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 237,45 | 12 237,45 | 12 237,45 | 12 237,45 | 12 237,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 47 567,82 | 47 567,82 | 47 567,82 | 47 567,82 | 47 567,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 534,94 | 6 274,64 | 6 274,64 | 6 274,64 | 6 274,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02% | | |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 100 380,00 | 100 375,00 | 100 375,00 | 100 375,00 | 100 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4308 | zakup usług pozostałych | 3 511 690,20 | 3 511 042,91 | 3 511 042,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 042,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | | |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 2 017 309,80 | 2 006 862,09 | 2 006 862,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 862,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% | | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 196 309,80 | 7 006 809,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 809,49 | 7 006 809,49 | 7 006 809,49 | 0,00 | 0,00 | 40,75% | | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 832 690,20 | 4 004 992,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 992,41 | 4 004 992,41 | 4 004 992,41 | 0,00 | 0,00 | 40,73% | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 689 497,63 | 1 678 623,07 | 1 075 256,49 | 1 075 256,49 | 173 559,73 | 901 696,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 366,58 | 603 366,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 689 497,63 | 1 678 623,07 | 1 075 256,49 | 1 075 256,49 | 173 559,73 | 901 696,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 366,58 | 603 366,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 419,75 | 144 419,75 | 144 419,75 | 144 419,75 | 144 419,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 668,94 | 3 668,94 | 3 668,94 | 3 668,94 | 3 668,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 675,98 | 25 471,04 | 25 471,04 | 25 471,04 | 25 471,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 947,64 | 16 759,94 | 16 759,94 | 16 759,94 | 0,00 | 16 759,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,04% | | |
| | | 4260 | zakup energii | 8 176,77 | 8 176,77 | 8 176,77 | 8 176,77 | 0,00 | 8 176,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4270 | zakup energii | 800 140,04 | 800 140,04 | 800 140,04 | 800 140,04 | 0,00 | 800 140,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 383,33 | 233,33 | 233,33 | 233,33 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87% | | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 71 796,56 | 71 796,56 | 71 796,56 | 71 796,56 | 0,00 | 71 796,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 0,00 | 180,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 0,00 | 2 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 354,30 | 2 354,30 | 2 354,30 | 2 354,30 | 0,00 | 2 354,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 500,00 | 603 366,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 366,58 | 603 366,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 779 090,00 | 689 090,00 | 689 090,00 | 689 053,42 | 616 802,24 | 72 251,18 | 0,00 | 36,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,45% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 234 090,00 | 144 090,00 | 144 090,00 | 144 090,00 | 144 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,55% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 097,87 | 104 097,87 | 104 097,87 | 104 097,87 | 104 097,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 692,74 | 20 692,74 | 20 692,74 | 20 692,74 | 20 692,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 956,39 | 2 956,39 | 2 956,39 | 2 956,39 | 2 956,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 544 963,42 | 472 712,24 | 72 251,18 | 0,00 | 36,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36,58 | 36,58 | 36,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 904,80 | 124 904,80 | 124 904,80 | 124 904,80 | 124 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4020 | wynagr. osob. czlon. korpusu służby cywilnej | 243 822,58 | 243 822,58 | 243 822,58 | 243 822,58 | 243 822,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 22 170,89 | 22 170,89 | 22 170,89 | 22 170,89 | 22 170,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 69 299,93 | 69 299,93 | 69 299,93 | 69 299,93 | 69 299,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 214,04 | 6 214,04 | 6 214,04 | 6 214,04 | 6 214,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 460,41 | 33 460,41 | 33 460,41 | 33 460,41 | 0,00 | 33 460,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | zakup energii | 5 928,17 | 5 928,17 | 5 928,17 | 5 928,17 | 0,00 | 5 928,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 273,22 | 22 273,22 | 22 273,22 | 22 273,22 | 0,00 | 22 273,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 209,84 | 1 209,84 | 1 209,84 | 1 209,84 | 0,00 | 1 209,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 6 379,54 | 6 379,54 | 6 379,54 | 6 379,54 | 0,00 | 6 379,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 033,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 033,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 557,00 | 2 557,00 | 2 557,00 | 2 557,00 | 2 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 37 163,85 | 1 836,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 37 163,85 | 1 836,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 385,10 | 1 385,10 | 1 385,10 | 1 385,10 | 1 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 520,00 | 35 520,00 | 35 520,00 | 35 520,00 | 35 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 404,77 | 1 404,77 | 1 404,77 | 1 404,77 | 0,00 | 1 404,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 431,38 | 431,38 | 431,38 | 431,38 | 0,00 | 431,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 7 361 999,00 | 7 200 642,16 | 7 200 642,16 | 7 038 824,93 | 5 457 869,63 | 1 580 955,30 | 0,00 | 161 817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP | 6 061 999,00 | 6 061 999,00 | 6 061 999,00 | 5 900 181,77 | 5 457 869,63 | 442 312,14 | 0,00 | 161 817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 161 817,23 | 161 817,23 | 161 817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 215,00 | 64 215,00 | 64 215,00 | 64 215,00 | 64 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 74 753,10 | 74 753,10 | 74 753,10 | 74 753,10 | 74 753,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 141,90 | 9 141,90 | 9 141,90 | 9 141,90 | 9 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 650 483,87 | 3 650 483,87 | 3 650 483,87 | 3 650 483,87 | 3 650 483,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 316 087,89 | 316 087,89 | 316 087,89 | 316 087,89 | 316 087,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4070 | dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 273 827,24 | 273 827,24 | 273 827,24 | 273 827,24 | 273 827,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 157,93 | 29 157,93 | 29 157,93 | 29 157,93 | 29 157,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 958,74 | 1 958,74 | 1 958,74 | 1 958,74 | 1 958,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 511,00 | 14 511,00 | 14 511,00 | 14 511,00 | 14 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 023 732,96 | 1 023 732,96 | 1 023 732,96 | 1 023 732,96 | 1 023 732,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 198 983,89 | 198 983,89 | 198 983,89 | 198 983,89 | 0,00 | 198 983,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | zakup energii | 95 726,68 | 95 726,68 | 95 726,68 | 95 726,68 | 0,00 | 95 726,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 24 340,95 | 24 340,95 | 24 340,95 | 24 340,95 | 0,00 | 24 340,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 31 883,00 | 31 883,00 | 31 883,00 | 31 883,00 | 0,00 | 31 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 56 161,71 | 56 161,71 | 56 161,71 | 56 161,71 | 0,00 | 56 161,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 095,14 | 5 095,14 | 5 095,14 | 5 095,14 | 0,00 | 5 095,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 0,00 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 520,26 | 8 520,26 | 8 520,26 | 8 520,26 | 0,00 | 8 520,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 3 577,31 | 3 577,31 | 3 577,31 | 3 577,31 | 0,00 | 3 577,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 17 618,76 | 17 618,76 | 17 618,76 | 17 618,76 | 0,00 | 17 618,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 325,69 | 325,69 | 325,69 | 325,69 | 0,00 | 325,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 300 000,00 | 1 138 643,16 | 1 138 643,16 | 1 138 643,16 | 0,00 | 1 138 643,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,59% | |
| | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 300 000,00 | 1 138 643,16 | 1 138 643,16 | 1 138 643,16 | 0,00 | 1 138 643,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,59% | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 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 | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 545,55 | 2 545,55 | 2 545,55 | 2 545,55 | 0,00 | 2 545,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | zakup energii | 2 269,50 | 2 269,50 | 2 269,50 | 2 269,50 | 0,00 | 2 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 63 164,95 | 63 164,95 | 63 164,95 | 63 164,95 | 0,00 | 63 164,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 489,31 | 9 489,31 | 9 489,31 | 9 489,31 | 0,00 | 9 489,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 8 598,40 | 8 598,40 | 8 598,40 | 8 598,40 | 0,00 | 8 598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 8 513,28 | 8 513,28 | 8 513,28 | 8 513,28 | 0,00 | 8 513,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 85,12 | 85,12 | 85,12 | 85,12 | 0,00 | 85,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 890,91 | 890,91 | 890,91 | 890,91 | 0,00 | 890,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 882,10 | 882,10 | 882,10 | 882,10 | 0,00 | 882,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 57 736,00 | 48 278,00 | 48 278,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 46 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,62% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 400,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 52 336,00 | 46 478,00 | 46 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,81% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 52 336,00 | 46 478,00 | 46 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,81% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 309 205,62 | 308 318,19 | 308 318,19 | 285 371,57 | 197 801,75 | 87 569,82 | 0,00 | 22 946,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania do niepełnosprawności | 285 928,00 | 285 040,57 | 285 040,57 | 285 040,57 | 197 801,75 | 87 238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 406,00 | 141 362,22 | 141 362,22 | 141 362,22 | 141 362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 769,00 | 9 768,60 | 9 768,60 | 9 768,60 | 9 768,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26 926,00 | 26 920,77 | 26 920,77 | 26 920,77 | 26 920,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 801,00 | 3 701,16 | 3 701,16 | 3 701,16 | 3 701,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 270,00 | 16 049,00 | 16 049,00 | 16 049,00 | 16 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 876,00 | 20 624,20 | 20 624,20 | 20 624,20 | 0,00 | 20 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% |
| | | 4260 | zakup energii | 3 900,00 | 3 853,34 | 3 853,34 | 3 853,34 | 0,00 | 3 853,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 550,00 | 58 394,21 | 58 394,21 | 58 394,21 | 0,00 | 58 394,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 689,75 | 689,75 | 689,75 | 0,00 | 689,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,97% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 3 580,00 | 3 577,32 | 3 577,32 | 3 577,32 | 0,00 | 3 577,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| 85334 | | | Pomoc dla repatriantów | 13 706,62 | 13 706,62 | 13 706,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 706,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 13 706,62 | 13 706,62 | 13 706,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 706,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 571,00 | 9 571,00 | 9 571,00 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 9 240,00 | 9 240,00 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------------------------|---|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4370 | zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Wydatki razem: | | | | 43 287 930,65 | 26 986 795,42 | 15 371 626,94 | 9 558 423,51 | 6 820 044,99 | 2 738 378,52 | 64 020,00 | 231 278,43 | 5 517 905,00 | 0,00 | 0,00 | 11 615 168,48 | 11 615 168,48 | 11 011 801,90 | 0,00 | 0,00 | 62,34% |
| Wydatki ogółem: | | | | 156 966 380,59 | 125 057 446,77 | 70 497 828,18 | 57 103 759,15 | 39 400 881,17 | 17 702 877,98 | 2 546 522,04 | 1 774 583,10 | 8 628 881,04 | 0,00 | 444 082,85 | 54 559 618,59 | 54 559 618,59 | 11 393 064,93 | 0,00 | 0,00 | 79,67% |