

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2005.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--------------|------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | 4 550 000 | 4 763 142 | 4 661 156 | 97,9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 130 000 | 135 850 | 135 850 | 100 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 130 000 | 135 850 | 135 850 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 135 850 | 135 850 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000 | 20 000 | 17 841 | 89,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 20 000 | 17 841 | 89,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 14 296 | 12 680 | 88,7 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 704 | 5 161 | 90,5 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 330 000 | 330 000 | 329 999 | 100 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |
| | 71014 | | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 220 000 | 220 000 | 219 999 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 40 800 | 46 300 | 46 300 | 100 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe służby cywilnej | 91 650 | 85 706 | 85 706 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200 | 8 970 | 8 970 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 297 | 24 938 | 24 938 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 405 | 3 359 | 3 359 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 648 | 14 686 | 14 686 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 1 432 | 1 432 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 617 | 617 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 933 | 20 933 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 513 | 513 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 462 | 2 462 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 800 | 3 850 | 3 850 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 | 128 | 128 | 100 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | - | 1 780 | 1 780 | 100 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 326 | 326 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 4 000 | 3 999 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 152 779 | 153 198 | 153 198 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 895 | 10 852 | 10 852 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 371 | 27 042 | 27 042 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 892 | 3 845 | 3 845 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 100 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 200 | 10 639 | 10 639 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 5 400 | 5 363 | 5 363 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 930 | 924 | 924 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 140 | 131 | 131 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 880 | 2 600 | 2 600 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 | 220 | 220 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 | 92 | 92 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 | - | - | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 | 31 | 31 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 056 000 | 3 164 000 | 3 163 796 | 100 |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 3 056 000 | 3 144 000 | 3 143 796 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 260 706 | 309 349 | 309 349 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 11 331 | 11 204 | 11 204 | 100 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe służby cywilnej | 19 367 | 19 367 | 19 366 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 100 |
| | | 4050 | Uposażenia funkcjonariuszy | 1 938 255 | 1 944 986 | 1 944 986 | 100 |
| | | 4060 | Pozostałe należności funkcjonariuszy | 139 268 | 81 132 | 81 132 | 100 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposaż. roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 163 120 | 156 389 | 156 389 | 100 |
| | | 4080 | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom oraz funkcjonar. zwolnionym ze służby | 68 028 | 42 780 | 42 780 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 011 | 5 941 | 5 941 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 810 | 800 | 800 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 510 | 2 530 | 2 530 | 100 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 149 500 | 160 444 | 160 444 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 755 | 176 960 | 176 960 | 100 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800 | 1 239 | 1 239 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000 | 50 599 | 50 599 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 10 075 | 10 075 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 690 | 16 454 | 16 454 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 41 400 | 41 400 | 100 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 490 | 1 142 | 1 142 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 768 | 2 768 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 11 335 | 11 335 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 485 | 1 467 | 1 467 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 100 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 | 1 252 | 1 252 | 100 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 178 | 491 | 491 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 80 000 | 79 797 | 99,8 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 20 000 | 20 000 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000 | 20 000 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 729 000 | 796 500 | 696 879 | 87,5 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem | 729 000 | 796 500 | 696 879 | 87,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 729 000 | 796 500 | 696 879 | 87,5 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 000 | 3 200 | 3 200 | 100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000 | 3 200 | 3 200 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000 | 3 200 | 3 200 | 100 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 000 | 97 592 | 97 591 | 100 |
| | 85321 | | Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 49 219 | 49 664 | 49 664 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 028 | 4 008 | 4 008 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 685 | 9 338 | 9 338 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 364 | 430 | 430 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 | 256 | 256 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | - | - | |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | - | 32 592 | 32 591 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 32 592 | 32 591 | 100 |
| Zadania własne powiatu | | | | 36 649 157 | 36 914 438 | 33 965 650 | 92 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 750 | 95 990 | 95 972 | 99,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 750 | 95 990 | 95 972 | 99,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 750 | 85 990 | 85 990 | 100 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń | - | 5 600 | 5 600 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 415 | 397 | 95,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 514 | 3 514 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 471 | 471 | 100 |
| 020 | | | Leśnictwo | 85 120 | 85 120 | 85 120 | 100 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 85 120 | 85 120 | 85 120 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 7 805 | 7 805 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 120 | 77 315 | 77 315 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 802 261 | 8 021 365 | 5 959 248 | 74,3 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 802 261 | 8 021 365 | 5 959 248 | 74,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 440 | 11 745 | 11 745 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 767 648 | 767 648 | 767 648 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 500 | 55 760 | 55 759 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 138 659 | 137 177 | 137 177 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 19 160 | 20 904 | 20 906 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 200 | 224 573 | 224 573 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 100 | 18 327 | 18 327 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 863 690 | 1 843 321 | 1 843 320 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680 | 2 116 | 2 116 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 740 | 273 595 | 273 595 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620 | 715 | 715 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 13 696 | 13 696 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 100 | 23 464 | 23 464 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 400 | 20 896 | 20 896 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 518 781 | 3 004 857 | 2 487 361 | 82,8 |
| | | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 909 543 | 1 544 571 | - | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 58 000 | 57 950 | 99,9 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 244 000 | 297 960 | 195 564 | 65,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 244 000 | 297 960 | 195 564 | 65,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 6 000 | 6 000 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 42 | 0,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000 | 124 761 | 103 070 | 82,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000 | 83 000 | 58 178 | 70,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000 | 23 214 | 14 151 | 61,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 230 | 11,5 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 000 | 18 000 | 11 644 | 64,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4530 | Podatek VAT | 10 000 | 35 514 | 1 778 | 5,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 239 | 239 | 100 |
| | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | - | 232 | 232 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 799 407 | 5 376 756 | 5 053 385 | 94 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | 3 109 | 3 108 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 505 | 505 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 2 604 | 2 603 | 100 |
| | 75019 | | Rada powiatu | 345 707 | 347 625 | 334 794 | 96,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 700 | 189 130 | 185 029 | 97,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 404 | 80 899 | 78 059 | 96,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 839 | 17 210 | 16 634 | 96,7 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 252 | 2 752 | 2 365 | 85,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 14 327 | 14 325 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 721 | 14 543 | 13 506 | 92,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 330 | 7 903 | 6 221 | 78,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 210 | 5 610 | 5 228 | 93,2 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 228 | 2 228 | 1 650 | 74,1 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500 | 7 500 | 6 254 | 83,4 |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 4 445 700 | 4 990 812 | 4 688 330 | 93,9 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 62 000 | - | - | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - | 105 523 | 105 523 | 100 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 3 100 | 3 009 | 97,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 257 200 | 2 257 200 | 2 196 934 | 97,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 895 | 149 740 | 149 740 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 411 752 | 409 842 | 378 104 | 92,3 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 58 559 | 60 469 | 60 468 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 810 075 | 948 110 | 860 681 | 90,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 115 954 | 82 854 | 64 987 | 78,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000 | 30 000 | 27 852 | 92,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 2 500 | 1 860 | 74,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 870 | 181 683 | 147 474 | 81,2 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 4 426 | 4 179 | 94,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 240 | 8 240 | 5 351 | 64,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 270 | 13 166 | 12 553 | 95,3 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 60 885 | 72 793 | 63 881 | 87,8 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000 | 2 000 | 367 | 18,3 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | 166 | 166 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | | 487 000 | 444 414 | 91,3 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 110 000 | 98 787 | 89,8 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. poroz. między j.s.t. | - | 62 000 | 62 000 | 100 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 27 210 | 22 484 | 82,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 210 | 2 210 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 000 | 9 181 | 91,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 15 000 | 11 093 | 74,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | 4 669 | 58,4 |
| | | 2900 | Wpłaty powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 8 000 | 6 700 | 3 669 | 54,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | - | 1 300 | 1 000 | 76,9 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 75 000 | 75 000 | 100 |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa PSP | - | 75 000 | 75 000 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 70 000 | 70 000 | 100 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 479 627 | 479 627 | 358 631 | 74,8 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s.t. | 469 357 | 469 357 | 358 631 | 76,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 469 357 | 469 357 | 358 631 | 76,4 |
| | 75704 | | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. | 10 270 | 10 270 | - | |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 10 270 | 10 270 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 530 800 | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 530 800 | - | - | |
| | | 4810 | Rezerwy | 530 800 | - | - | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 966 214 | 14 023 895 | 13 873 917 | 98,9 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 493 352 | 489 157 | 475 088 | 97,1 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 118 000 | 142 728 | 136 318 | 95,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 264 | 3 264 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 262 038 | 237 562 | 231 096 | 97,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 655 | 20 489 | 20 489 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 50 007 | 46 010 | 44 902 | 97,6 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 6 652 | 6 365 | 6 280 | 98,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100 | 4 451 | 4 451 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 150 | 7 650 | 7 650 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 207 | 207 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 | 2 250 | 2 250 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 26 | 26 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 | 155 | 155 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 698 352 | 740 120 | 735 028 | 99,3 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 275 000 | 333 032 | 333 032 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 299 338 | 285 262 | 281 979 | 98,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 255 | 24 047 | 24 047 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 58 007 | 56 014 | 54 575 | 97,4 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 7 752 | 7 768 | 7 399 | 95,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 756 | 3 756 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600 | 600 | 600 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000 | 7 000 | 6 999 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 221 | 221 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100 | 2 000 | 2 000 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 20 | 20 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 100 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 711 000 | 6 396 697 | 6 278 186 | 98,2 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 30 000 | 36 864 | 21 436 | 58,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 500 | 52 427 | 52 427 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 120 | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3 206 494 | 3 338 166 | 3 338 166 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 142 | 243 358 | 243 358 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 596 603 | 620 521 | 619 153 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 81 761 | 89 497 | 89 337 | 99,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 21 105 | 21 105 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 692 | 250 033 | 250 032 | 100 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 731 | 731 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 500 | 85 085 | 85 084 | 100 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 663 | 2 663 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 167 000 | 170 895 | 170 895 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500 | 30 954 | 30 951 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 380 | 3 064 | 3 064 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000 | 67 225 | 67 174 | 100 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | - | 418 | 418 | 100 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 4 893 | 4 892 | 100 |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 230 | 230 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | 7 780 | 7 779 | 100 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | - | 103 | 103 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | - | 12 711 | 12 711 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | 5 102 | 5 101 | 100 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | - | 781 | 781 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 203 508 | 214 755 | 214 755 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 | 23 | 23 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000 | 1 100 000 | 998 504 | 90,8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 37 313 | 37 313 | 100 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 1 418 000 | 1 496 005 | 1 494 382 | 99,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 700 | 14 351 | 14 351 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 986 870 | 1 020 288 | 1 020 288 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 770 | 74 302 | 74 302 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 185 223 | 185 326 | 185 325 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 26 137 | 26 399 | 26 398 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 450 | 28 820 | 28 820 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 760 | 58 796 | 57 176 | 97,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 570 | 25 570 | 25 570 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 150 | 150 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 550 | 6 182 | 6 182 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750 | 750 | 749 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 374 | 450 | 450 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43 496 | 50 371 | 50 371 | 100 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 472 510 | 4 564 164 | 4 557 407 | 99,9 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 38 000 | 39 070 | 37 442 | 95,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 767 | 94 401 | 94 380 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 692 924 | 2 809 220 | 2 809 018 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 379 | 220 683 | 219 991 | 99,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 497 388 | 521 995 | 518 267 | 99,3 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 68 819 | 71 902 | 71 838 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 297 | 125 538 | 125 435 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 240 | 59 242 | 59 242 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 174 580 | 204 296 | 204 294 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 150 | 122 122 | 122 081 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 950 | 2 901 | 2 900 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 412 | 46 220 | 46 113 | 99,8 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 1 024 | 1 024 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 850 | 3 986 | 3 985 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 950 | 8 887 | 8 887 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 161 804 | 166 230 | 166 230 | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | - | 323 | 323 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000 | 66 124 | 65 957 | 99,8 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 173 000 | 177 173 | 177 129 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 127 800 | 130 630 | 130 596 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 925 | 925 | 922 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 400 | 23 428 | 23 423 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 875 | 3 190 | 3 190 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 3 064 | 3 064 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 700 | 700 | 700 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 136 | 135 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 | 1 280 | 1 279 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 20 | 20 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 21 705 | 17 972 | 82,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 000 | 997 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 19 005 | 15 354 | 80,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 1 700 | 1 621 | 95,4 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 138 874 | 138 725 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 100 | 1 000 | 90,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 48 300 | 48 251 | 90,9 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 5 800 | 5 800 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 83 674 | 83 674 | 100 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | - | 80 133 | 78 519 | 98,0 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | - | 80 133 | 78 519 | 98,0 |
| | | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | - | 56 776 | 56 698 | 99,9 |
| | | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | - | 18 902 | 18 902 | 100 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 740 | 2 017 | 73,6 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 913 | 673 | 73,7 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | - | 602 | 172 | 28,6 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 200 | 57 | 28,5 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 360 500 | 625 967 | 608 326 | 97,18 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 325 500 | 576 850 | 571 350 | 99,0 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. | - | 2 200 | 2 200 | 100 |
| | | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 325 500 | 574 650 | 569 150 | 99,0 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze | 15 000 | 25 000 | 25 000 | 100 |
| | | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000 | 25 000 | 25 000 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem | - | 4 117 | 4 117 | 100 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 4 117 | 4 117 | 100 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 7 859 | 39,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 973 | 1 973 | 100 |
| | | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 872 | 1 872 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 147 | 3,7 |
| | | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 636 | 21,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 4 027 | 858 | 21,3 |
| | | 4305 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 5 128 | 2 373 | 46,3 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 736 978 | 1 893 827 | 1 827 589 | 96,5 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 749 000 | 949 000 | 913 086 | 96,2 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na post. porozumień między j.s.t. | - | 707 400 | 691 213 | 97,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 749 000 | 66 000 | 46 273 | 70,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 175 600 | 175 600 | 100 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 836 728 | 774 802 | 746 896 | 96,4 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na post. porozumień między j.s.t. | - | 8 754 | 8 465 | 96,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 835 908 | 765 228 | 737 798 | 96,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820 | 820 | 633 | 77,2 |
| | 85218 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 151 250 | 170 025 | 167 607 | 98,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 230 | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 97 500 | 103 351 | 103 350 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 656 | 9 573 | 9 573 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 500 | 20 527 | 20 527 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 794 | 3 162 | 3 162 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 16 753 | 14 408 | 86,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200 | 2 079 | 2 079 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 415 | 415 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 9 730 | 9 658 | 99,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 170 | 170 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 20 | 20 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 713 | 3 945 | 3 945 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 307 | 300 | 300 | 100 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 113 000 | 1 158 688 | 1 156 836 | 99,8 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 14 000 | 24 920 | 23 068 | 92,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 450 | 9 043 | 8 311 | 91,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 263 | 1 313 | 1 098 | 83,6 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 35 | 255 | 180 | 70,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 450 | 9 100 | 9 074 | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367 | 1 897 | 1 896 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950 | 1 420 | 617 | 43,5 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 485 | 1 892 | 1 892 | 100 |
| | 85333 | | Powiatowy Urząd Pracy | 1 099 000 | 1 133 768 | 1 133 768 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 749 760 | 749 760 | 749 760 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000 | 56 347 | 56 347 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 134 670 | 135 244 | 135 244 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 19 500 | 21 293 | 21 293 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 26 865 | 26 865 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000 | 61 212 | 61 212 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 | - | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 849 | 849 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 600 | 38 679 | 38 679 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 2 471 | 2 471 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 364 | 5 364 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 670 | 31 789 | 31 789 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 700 | 3 895 | 3 895 | 100 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 322 500 | 4 547 110 | 4 447 615 | 97,8 |
| | 85403 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 795 000 | 1 207 100 | 1 201 426 | 99,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | 200 | 200 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500 | 1 906 | 1 906 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 456 940 | 478 940 | 475 367 | 99,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 200 | 32 915 | 32 915 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 86 560 | 89 560 | 87 713 | 97,9 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11 300 | 12 900 | 12 750 | 98,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 360 | 360 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 100 | 211 357 | 211 357 | 100 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000 | 38 354 | 38 353 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 100 500 | 100 500 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 000 | 60 427 | 60 427 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000 | 23 975 | 23 975 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 767 | 767 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 13 850 | 13 747 | 99,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 31 | 31 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 300 | 4 058 | 4 058 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 110 000 | 110 000 | 100 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne | 604 000 | 646 350 | 644 860 | 99,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 423 653 | 456 745 | 455 292 | 99,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 186 | 31 940 | 31 940 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 81 084 | 82 384 | 82 384 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11 077 | 11 283 | 11 283 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 480 | 480 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 401 | 15 952 | 15 946 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 440 | 1 493 | 1 493 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 800 | 7 754 | 7 754 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 860 | 480 | 480 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 290 | 289 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 980 | 6 937 | 6 908 | 99,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 895 | 2 894 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 170 | 168 | 168 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 549 | 27 549 | 27 549 | 100 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 921 000 | 1 184 375 | 1 181 152 | 99,7 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000 | 226 630 | 226 630 | 100 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 3 770 | 3 769 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 422 750 | 421 142 | 419 064 | 99,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 810 | 34 410 | 34 409 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76 320 | 74 435 | 73 322 | 99,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11 120 | 10 712 | 10 687 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 300 | 29 679 | 29 679 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 027 | 75 969 | 75 969 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | 593 | 592 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400 | 9 686 | 9 685 | 100 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 2 305 | 2 305 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 820 | 815 | 812 | 99,6 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 853 | 27 853 | 27 853 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 263 876 | 263 876 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 413 423 | 324 638 | 78,5 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | - | 35 000 | 13 600 | 38,9 |
| | | 3248 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | - | 248 410 | 207 277 | 83,4 |
| | | 3249 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | - | 117 114 | 99 120 | 84,7 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 7 331 | 2 518 | 34,4 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 465 | 1 182 | 34,1 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | - | 1 447 | 640 | 44,2 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 656 | 301 | 45,9 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100 |
| | 85420 | | Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze | - | 1 079 628 | 1 079 628 | 100 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 1 079 628 | 1 079 628 | 100 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 4 350 | 4 027 | 92,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 4 350 | 4 027 | 92,6 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | - | 9 384 | 9384 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 9 384 | 9 384 | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 10 000 | 10 000 | 100 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | 10 000 | 10 000 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 000 | 10 000 | 100 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 000 | 58 000 | 54 928 | 94,7 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 000 | 31 000 | 27 928 | 90,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | - | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 000 | 3 000 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 18 930 | 15 858 | 83,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 9 070 | 9 070 | 100 |
| | 92116 | | Biblioteki | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 100 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 100 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 50 000 | 85 000 | 85 000 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 50 000 | 85 000 | 85 000 | 100 |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 35 000 | 35 000 | 100 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 1 450 | 1 450 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500 | 43 636 | 43 636 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500 | 4 818 | 4 818 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 96 | 96 | 100 |
| | | | OGÓŁEM | 41 199 157 | 41 677 580 | 38 626 806 | 92,7 |