|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Załącznik Nr 2** do sprawozdania |
|  |  |  |  | z wykonania budżetu |  |
|  |  |  |  | Powiatu Braniewskiego za rok 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE** |  |  |  |
|  |  |  | **NA DZIEŃ 31.12.2022 r.****WYDATKI OGÓŁEM** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Wydatki Bieżące  | 65 455 115,47 | 62 303 355,18 | 95,2 |
|   |   |   | Wydatki Majątkowe  | 14 848 885,00 | 12 351 348,84 | 83,2 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **240 795,00** | **222 034,77** | **92,2** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA**  | **170 795,00** | **163 445,27** | **95,7** |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 164 295,00 | 163 445,27 | 99,5 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **02002** |  | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**  | **70 000,00** | **58 589,50** | **83,7** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 000,00 | 58 589,50 | 86,2 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **15 291 227,00** | **14 165 218,74** | **92,6** |
|  | **60004** |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**  | **20 500,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |   | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**  | **15 270 727,00** | **14 165 218,74** | **92,8** |
|   |   | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 752 163,00 | 1 671 381,58 | 95,4 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 85 309,00 | 83 601,74 | 98,0 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 523 752,00 | 2 468 342,38 | 97,8 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 549 348,00 | 500 464,20 | 91,1 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 300,00 | 7 128,38 | 97,6 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 152 580,00 | 109 578,24 | 71,8 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00 | 1 844,00 | 92,2 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 16 785,00 | 16 785,00 | 100,0 |
|   |   | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 520,00 | 12 520,00 | 100,0 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 115,00 | 3 227,72 | 78,4 |
|   |   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 296 007,00 | 7 004 161,95 | 96,0 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 118 000,00 | 63 336,50 | 53,7 |
|   |   | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 2 198 048,00 | 2 198 047,05 | 100,0 |
|   |   | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych  | 526 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **299 077,00** | **259 534,45** | **86,8** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**  | **299 077,00** | **259 534,45** | **86,8** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 580,00 | 17 580,00 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00 | 1 942,17 | 32,4 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 41 000,00 | 22 078,90 | 53,9 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00 | 26 529,70 | 88,4 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 715,93 | 25 696,10 | 68,1 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 191,00 | 191,00 | 100,0 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 51 544,00 | 51 264,00 | 99,5 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 257,20 | 1 257,20 | 100,0 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 799,87 | 6 407,12 | 94,2 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 105 889,00 | 105 488,26 | 99,6 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 052 079,00** | **916 452,01** | **87,1** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**  | **203 751,00** | **199 751,00** | **98,0** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 700,00 | 78 700,00 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 528,00 | 13 528,00 | 100,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 928,00 | 1 928,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 108 755,00 | 104 755,00 | 96,3 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 840,00 | 840,00 | 100,0 |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY**  | **465 828,00** | **465 822,80** | **100,0** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 485,00 | 2 485,00 | 100,0 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 536,00 | 100 535,38 | 100,0 |
|   |   | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 215 810,00 | 215 809,63 | 100,0 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 271,00 | 21 270,87 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 839,00 | 54 838,59 | 100,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 350,00 | 5 349,89 | 100,0 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 560,00 | 7 560,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 192,00 | 24 192,00 | 100,0 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 2 597,00 | 2 596,48 | 100,0 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,0 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 513,00 | 512,50 | 99,9 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 792,00 | 18 791,13 | 100,0 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 29,00 | 28,24 | 97,4 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 011,00 | 2 011,00 | 100,0 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 744,00 | 7 743,89 | 100,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 549,00 | 548,20 | 99,9 |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **382 500,00** | **250 878,21** | **65,6** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00 | 29 653,89 | 59,3 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00 | 11 958,27 | 99,7 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 315 500,00 | 208 486,05 | 66,1 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00 | 780,00 | 19,5 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **12 525 136,54** | **11 191 760,47** | **89,4** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**  | **684,00** | **684,00** | **100,0** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 684,00 | 684,00 | 100,0 |
|  | **75018** |  | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**  | **2 180,00** | **2 180,00** | **100,0** |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,0 |
|  | **75019** |  | **RADY POWIATÓW**  | **425 972,00** | **407 672,20** | **95,7** |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 385 962,00 | 381 361,92 | 98,8 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00 | 20 879,83 | 80,3 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 010,00 | 5 430,45 | 60,3 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE**  | **11 126 102,00** | **10 042 376,85** | **90,3** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 79 392,00 | 74 853,97 | 94,3 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 476 671,00 | 6 358 089,79 | 98,2 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 412 173,00 | 412 171,52 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 151 435,00 | 1 092 139,30 | 94,9 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 162 462,00 | 115 025,78 | 70,8 |
|   |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 32 100,00 | 27 696,00 | 86,3 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 500,00 | 13 640,00 | 47,9 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 242 452,00 | 211 073,30 | 87,1 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 246 921,00 | 184 427,20 | 74,7 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 68 800,00 | 56 695,53 | 82,4 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 510,00 | 5 105,00 | 60,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 087,00 | 183 202,05 | 73,3 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 41 500,00 | 25 147,82 | 60,6 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 800,00 | 1 712,16 | 14,5 |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 170 798,00 | 166 133,80 | 97,3 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 25 000,00 | 14 236,76 | 56,9 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 39 695,00 | 21 281,55 | 53,6 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 673 806,00 | 1 079 745,32 | 64,5 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA**  | **23 585,54** | **21 585,54** | **91,5** |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 649,79 | 649,79 | 100,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 59,54 | 59,54 | 100,0 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 880,00 | 15 880,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 698,71 | 698,71 | 100,0 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 997,50 | 3 997,50 | 80,0 |
|  | **75075** |  | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **95 600,00** | **91 664,29** | **95,9** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 700,00 | 50 428,29 | 93,9 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 900,00 | 41 236,00 | 98,4 |
|  | **75095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **851 013,00** | **625 597,59** | **73,5** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 304 500,00 | 250 072,44 | 82,1 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 220,00 | 21 377,24 | 40,9 |
|   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 535,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 216 200,00 | 151 527,64 | 70,1 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 15 971,00 | 799,50 | 5,0 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 829,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 000,00 | 1 870,00 | 93,5 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 600,00 | 5 535,00 | 98,8 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 179 300,00 | 154 033,50 | 85,9 |
|   |   | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 10 000,00 | 4,63 | 0,0 |
|   |   | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00 | 32,00 | 6,4 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00 | 764,24 | 12,7 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 730,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 628,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41 000,00 | 39 581,40 | 96,5 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **275 080,00** | **274 580,00** | **99,8** |
|  | **75212** |  | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**  | **500,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **274 580,00** | **274 580,00** | **100,0** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144 580,00 | 144 580,00 | 100,0 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 419 499,00** | **5 406 214,81** | **99,8** |
|  | **75405** |  | **KOMENDY POWIATOWE POLICJI**  | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,0** |
|   |   | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
|  | **75410** |  | **KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** |
|   |   | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  | **5 186 662,00** | **5 186 626,11** | **100,0** |
|   |   | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 146 948,00 | 146 941,62 | 100,0 |
|   |   | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 145 918,00 | 145 916,93 | 100,0 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 964,00 | 9 963,52 | 100,0 |
|   |   | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 3 362 061,00 | 3 362 061,00 | 100,0 |
|   |   | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 156 837,00 | 156 837,00 | 100,0 |
|   |   | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 260 664,00 | 260 663,11 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 186,00 | 15 185,63 | 100,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 383,00 | 382,11 | 99,8 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 288,00 | 34 287,24 | 100,0 |
|   |   | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 716 567,00 | 716 564,81 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 344,00 | 108 338,10 | 100,0 |
|   |   | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia  | 4 000,00 | 3 999,80 | 100,0 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 120 100,00 | 120 099,25 | 100,0 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 813,00 | 9 812,04 | 100,0 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 525,00 | 6 525,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 216,00 | 52 212,42 | 100,0 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 862,00 | 6 853,14 | 99,9 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 009,00 | 3 008,50 | 100,0 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 119,00 | 14 117,45 | 100,0 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,0 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 10 599,00 | 10 599,00 | 100,0 |
|   |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 596,00 | 595,47 | 99,9 |
|  | **75414** |  | **OBRONA CYWILNA**  | **5 000,00** | **751,70** | **15,0** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00 | 751,70 | 20,3 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**  | **9 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **68 837,00** | **68 837,00** | **100,0** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 800,00 | 25 800,00 | 100,0 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
|   |   | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 28 037,00 | 28 037,00 | 100,0 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **132 000,00** | **100,0** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**  | **132 000,00** | **132 000,00** | **100,0** |
|   |   | 2360 | Dotacja celowa 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 | 100,0 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 082,00 | 6 082,00 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 045,00 | 1 045,00 | 100,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 99,00 | 99,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 694,00 | 694,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00 | 60 060,00 | 100,0 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **585 000,00** | **558 664,04** | **95,5** |
|  | **75702** |  | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **585 000,00** | **558 664,04** | **95,5** |
|   |   | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego  | 585 000,00 | 558 664,04 | 95,5 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **334 000,00** | **76 894,00** | **23,0** |
|  | **75801** |  | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **76 894,00** | **76 894,00** | **100,0** |
|   |   | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  | 76 894,00 | 76 894,00 | 100,0 |
|  | **75818** |  | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE**  | **257 106,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |   | 4810 | Rezerwy  | 257 106,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **18 558 288,82** | **17 765 486,40** | **95,7** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**  | **2 485 326,00** | **2 396 087,55** | **96,4** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 905,00 | 76 905,00 | 100,0 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00 | 3 999,61 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 755,00 | 324 887,72 | 98,2 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 46 948,00 | 32 672,21 | 69,6 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 121,00 | 22 121,00 | 100,0 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 33 639,00 | 33 639,00 | 100,0 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 29 783,00 | 29 783,00 | 100,0 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 111,00 | 2 111,00 | 100,0 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 144,00 | 201,00 | 17,6 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 710,00 | 1 668,93 | 97,6 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 63 400,00 | 63 400,00 | 100,0 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 609,00 | 2 503,09 | 95,9 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 716 880,00 | 1 648 875,00 | 96,0 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 131 121,00 | 131 120,99 | 100,0 |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA**  | **5 535 019,00** | **5 484 094,37** | **99,1** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 954,00 | 4 954,00 | 100,0 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 920 817,00 | 910 631,00 | 98,9 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 866,00 | 58 865,96 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 609 511,00 | 608 603,42 | 99,9 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 68 970,00 | 67 966,29 | 98,5 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 200,00 | 10 199,77 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 119 657,00 | 119 630,00 | 100,0 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 17 000,00 | 16 996,94 | 100,0 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 630,00 | 11 893,25 | 94,2 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 310 712,00 | 309 445,43 | 99,6 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 98 193,00 | 97 303,56 | 99,1 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 550,00 | 2 810,00 | 79,2 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 101 222,00 | 101 222,00 | 100,0 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 323,00 | 6 789,93 | 92,7 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 490,00 | 3 732,23 | 83,1 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 150 297,00 | 150 297,00 | 100,0 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 380,00 | 980,00 | 71,0 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 090,00 | 6 315,58 | 89,1 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 798,00 | 3 643,79 | 75,9 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 797 929,00 | 2 766 384,37 | 98,9 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 224 070,00 | 224 069,85 | 100,0 |
|  | **80116** |  | **SZKOŁY POLICEALNE**  | **40 000,00** | **33 017,51** | **82,5** |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 40 000,00 | 33 017,51 | 82,5 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**  | **1 963 464,00** | **1 873 018,41** | **95,4** |
|   |   | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 114 400,00 | 84 590,00 | 73,9 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 054,00 | 1 049,35 | 99,6 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 227 458,00 | 227 129,00 | 99,9 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 313,00 | 15 312,70 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 205 430,00 | 205 430,00 | 100,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 549,00 | 24 508,00 | 99,8 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 570,00 | 39 562,99 | 100,0 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 350,00 | 3 571,00 | 82,1 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 107 678,00 | 107 532,47 | 99,9 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 983,00 | 20 230,00 | 96,4 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 950,00 | 906,00 | 95,4 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 323,00 | 43 909,04 | 99,1 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,0 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 090,00 | 1 877,00 | 89,8 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 473,00 | 49 473,00 | 100,0 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 342,00 | 342,00 | 100,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 690,00 | 3 614,00 | 97,9 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 404,00 | 1 153,00 | 82,1 |
|   |   | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 15 041,00 | 7 079,22 | 47,1 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 998 386,00 | 950 763,48 | 95,2 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 72 667,00 | 72 667,00 | 100,0 |
|   |   | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 953,00 | 1 359,16 | 46,0 |
|   |   |   | Wydatki Majątkowe  | 8 900,00 | 8 500,00 | 95,5 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 900,00 | 8 500,00 | 95,5 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **5 235 703,00** | **5 048 802,37** | **96,4** |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 190 000,00 | 113 459,74 | 59,7 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 808,00 | 3 807,74 | 100,0 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 492 330,00 | 492 282,92 | 100,0 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 414,00 | 41 413,04 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 527 167,00 | 526 233,58 | 99,8 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 71 627,00 | 64 724,42 | 90,4 |
|   |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 310,00 | 10 304,11 | 99,9 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 153,00 | 108 152,13 | 100,0 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00 | 9 870,45 | 98,7 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 313 500,00 | 311 628,54 | 99,4 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 155 037,00 | 153 741,17 | 99,2 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 532,00 | 1 794,00 | 50,8 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 73 500,00 | 72 235,42 | 98,3 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 593,00 | 4 887,33 | 87,4 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 160,00 | 2 323,88 | 55,9 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 127 218,00 | 127 218,00 | 100,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 570,00 | 3 238,35 | 90,7 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 829,00 | 3 821,03 | 43,3 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 474 945,00 | 2 395 657,06 | 96,8 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 177 010,00 | 177 009,46 | 100,0 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 433 000,00 | 425 000,00 | 98,2 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**  | **1 212 439,00** | **1 207 168,76** | **99,6** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 500,00 | 142 540,72 | 98,6 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 423,00 | 17 980,60 | 88,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 426,00 | 31 426,00 | 100,0 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 76 260,00 | 76 260,00 | 100,0 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 67 995,00 | 67 995,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 148,00 | 30 148,00 | 100,0 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 408,00 | 1 539,54 | 63,9 |
|   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0,00 | 0,00 |  -  |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 784 929,00 | 784 929,00 | 100,0 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 39 850,00 | 39 849,90 | 100,0 |
|  | **80142** |  | **OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR**  | **53 691,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 896,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 993,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 002,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**  | **39 997,00** | **14 559,95** | **36,4** |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 997,00 | 1 870,00 | 8,1 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 000,00 | 12 689,95 | 74,6 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH**  | **55 204,00** | **48 316,65** | **87,5** |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 534,00 | 3 689,72 | 81,4 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 648,00 | 528,61 | 81,6 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 150,00 | 8 149,59 | 100,0 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 043,00 | 13 683,07 | 97,4 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00 | 324,39 | 64,9 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 23 378,00 | 18 990,52 | 81,2 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 951,00 | 2 950,75 | 100,0 |
|  | **80153** |  | **ZAPWENIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH**  | **20 890,82** | **20 890,82** | **100,0** |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 890,82 | 20 890,82 | 100,0 |
|  | **80195** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **1 916 555,00** | **1 639 530,01** | **85,5** |
|   |   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 442,00 | 441,61 | 99,9 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00 | 2 915,11 | 48,6 |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00 | 109,00 | 54,5 |
|   |   | 3247 | Stypendia dla uczniów  | 334 703,00 | 334 702,07 | 100,0 |
|   |   | 3249 | Stypendia dla uczniów  | 19 564,00 | 19 562,93 | 100,0 |
|   |   | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 29 640,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 184,00 | 14 163,42 | 99,9 |
|   |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 829,00 | 12 807,17 | 99,8 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 067,00 | 15 066,50 | 100,0 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 6 318,00 | 6 231,83 | 98,6 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 423,00 | 4 420,17 | 99,9 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 122,00 | 1 318,45 | 62,1 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 805,00 | 603,58 | 75,0 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 526,00 | 523,61 | 99,5 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 76 860,00 | 75 660,00 | 98,4 |
|   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 99 107,00 | 99 068,25 | 100,0 |
|   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 223,00 | 100 214,30 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00 | 19 999,99 | 100,0 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 494,00 | 39 240,54 | 84,4 |
|   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 756,00 | 1 755,10 | 99,9 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 000,00 | 8 999,99 | 100,0 |
|   |   | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 860,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 748,00 | 21 565,00 | 99,2 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 804 477,00 | 648 515,46 | 80,6 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 30 231,00 | 30 203,05 | 99,9 |
|   |   | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 1 226,00 | 847,02 | 69,1 |
|   |   | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 50,00 | 49,86 | 99,7 |
|   |   | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 66 069,00 | 24 138,84 | 36,5 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 141 948,00 | 141 947,02 | 100,0 |
|   |   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 88,00 | 88,00 | 100,0 |
|   |   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 37 982,00 | 2 759,64 | 7,3 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 113,00 | 112,50 | 99,6 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 953 019,00** | **2 907 744,90** | **98,5** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE**  | **976 450,00** | **932 449,70** | **95,5** |
|   |   | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 132 450,00 | 132 449,70 | 100,0 |
|   |   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 844 000,00 | 800 000,00 | 94,8 |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**  | **1 976 569,00** | **1 975 295,20** | **99,9** |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 976 569,00 | 1 975 295,20 | 99,9 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **7 326 841,32** | **6 264 102,28** | **85,5** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**  | **5 594 141,00** | **4 564 569,61** | **81,6** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 315,00 | 314,76 | 99,9 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 832 723,00 | 2 788 716,79 | 98,4 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 167 853,00 | 167 852,10 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 480 987,00 | 480 985,45 | 100,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 43 903,00 | 43 881,27 | 100,0 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 728,00 | 31 728,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 430 643,00 | 326 354,34 | 75,8 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 311 530,00 | 311 513,59 | 100,0 |
|   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 19 473,00 | 19 471,64 | 100,0 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 86 383,00 | 82 321,81 | 95,3 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 098,00 | 19 080,85 | 94,9 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 25 225,00 | 24 909,00 | 98,7 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 81 067,00 | 80 228,01 | 99,0 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 644,00 | 4 622,48 | 99,5 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00 | 0,00 |  -  |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 041,00 | 2 041,00 | 100,0 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 113 967,00 | 113 967,00 | 100,0 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 410,00 | 4 410,00 | 100,0 |
|   |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 136,00 | 135,30 | 99,5 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3,00 | 2,87 | 95,7 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 | 1 987,37 | 99,4 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00 | 0,00 |  -  |
|   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 26 862,00 | 26 860,48 | 100,0 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 873 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00 | 33 185,50 | 94,8 |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA**  | **782 359,32** | **782 359,32** | **100,0** |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 782 359,32 | 782 359,32 | 100,0 |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**  | **4 000,00** | **2 100,00** | **52,5** |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**  | **897 597,00** | **872 442,30** | **97,2** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00 | 2 369,28 | 79,0 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 624 249,00 | 620 602,74 | 99,4 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 842,00 | 39 841,70 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107 570,00 | 99 152,64 | 92,2 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 994,00 | 11 420,38 | 76,2 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 256,00 | 23 685,00 | 90,2 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 998,00 | 28 997,72 | 100,0 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00 | 525,00 | 87,5 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 461,00 | 20 452,87 | 80,3 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 010,00 | 435,03 | 43,1 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 012,00 | 15 806,53 | 98,7 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00 | 2 599,00 | 96,3 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 205,00 | 3 854,41 | 91,7 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**  | **41 967,00** | **35 855,00** | **85,4** |
|   |   | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 000,00 | 4 500,00 | 75,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 160,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 308,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 560,00 | 31 105,00 | 98,6 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 189,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **6 777,00** | **6 776,05** | **100,0** |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 777,00 | 6 776,05 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **3 049 327,00** | **2 997 463,03** | **98,3** |
|  | **85311** |  | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  | **100 707,00** | **100 707,00** | **100,0** |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 100 707,00 | 100 707,00 | 100,0 |
|  | **85321** | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**  | **262 955,00** | **262 332,18** | **99,8** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 559,00 | 117 554,20 | 100,0 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 205,00 | 8 204,59 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 718,00 | 22 707,64 | 100,0 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 503,00 | 1 490,65 | 99,2 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 296,00 | 32 296,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 623,00 | 7 623,00 | 100,0 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 160,00 | 159,90 | 99,9 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00 | 240,00 | 80,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 386,00 | 66 375,05 | 100,0 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00 | 1 294,55 | 99,6 |
|   |   | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 267,00 | 783,50 | 61,8 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 604,00 | 3 603,10 | 100,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY**  | **2 671 805,00** | **2 620 563,85** | **98,1** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 183,00 | 1 634,98 | 74,9 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 840 771,00 | 1 840 527,34 | 100,0 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 126 103,00 | 126 102,30 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 316 390,00 | 316 062,35 | 99,9 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 944,00 | 36 470,84 | 98,7 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 638,00 | 37 638,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 649,00 | 18 558,61 | 99,5 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 120 000,00 | 90 736,27 | 75,6 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 835,00 | 40 760,10 | 99,8 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 082,00 | 2 082,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 754,00 | 26 283,93 | 98,2 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00 | 134,78 | 67,4 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00 | 130,00 | 65,0 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 64 817,00 | 64 816,99 | 100,0 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 375,00 | 5 375,00 | 100,0 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 206,00 | 205,27 | 99,6 |
|   |   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 30,00 | 27,00 | 90,0 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 768,00 | 5 767,28 | 100,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 678,00 | 3 678,00 | 100,0 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 23 182,00 | 3 572,81 | 15,4 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **13 860,00** | **13 860,00** | **100,0** |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 13 860,00 | 13 860,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **5 316 690,00** | **5 124 926,74** | **96,4** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**  | **2 816 353,00** | **2 671 050,97** | **94,8** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 504 323,00 | 468 165,98 | 92,8 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 250,00 | 37 248,22 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 290 163,00 | 289 427,24 | 99,7 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40 693,00 | 27 803,98 | 68,3 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 695,00 | 3 695,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 010,00 | 67 010,00 | 100,0 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,0 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 144,00 | 8 144,00 | 100,0 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 113 722,00 | 112 437,48 | 98,9 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 402,00 | 402,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 135 978,00 | 135 978,00 | 100,0 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 449,00 | 2 634,75 | 76,4 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00 | 4 972,44 | 99,4 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 64 395,00 | 64 395,00 | 100,0 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 896,00 | 84,42 | 9,4 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00 | 9 817,20 | 98,2 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 22 453,00 | 991,07 | 4,4 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 156 200,00 | 1 156 200,00 | 100,0 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 98 970,00 | 98 969,68 | 100,0 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 247 030,00 | 176 094,51 | 71,3 |
|  | **85404** |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**  | **203 965,00** | **200 512,07** | **98,3** |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 031,00 | 27 239,30 | 93,8 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 219,00 | 2 558,50 | 60,6 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 158 802,00 | 158 802,00 | 100,0 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 7 913,00 | 7 912,27 | 100,0 |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**  | **1 474 529,00** | **1 462 545,28** | **99,2** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 220,00 | 219,79 | 99,9 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 187 132,00 | 186 853,61 | 99,9 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 546,00 | 11 545,37 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172 794,00 | 170 179,06 | 98,5 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 571,00 | 19 972,06 | 97,1 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 262,00 | 84 208,30 | 99,9 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 400,00 | 1 252,62 | 89,5 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 22 940,00 | 22 618,41 | 98,6 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 31 000,00 | 30 661,05 | 98,9 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 600,00 | 1 506,00 | 94,1 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00 | 30 416,32 | 98,1 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00 | 1 630,44 | 81,5 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 410,00 | 4 406,34 | 99,9 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00 | 4 332,05 | 86,6 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 125,00 | 43 125,00 | 100,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 440,00 | 4 250,00 | 95,7 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 808,00 | 2 693,26 | 95,9 |
|   |   | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 883,00 | 1 641,15 | 33,6 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 784 139,00 | 782 412,35 | 99,8 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 57 299,00 | 57 298,30 | 100,0 |
|   |   | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 960,00 | 323,80 | 33,7 |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE**  | **515 673,00** | **505 882,27** | **98,1** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 100,00 | 38 098,61 | 100,0 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 368,00 | 2 367,36 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 797,00 | 42 390,33 | 94,6 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 810,00 | 3 569,29 | 74,2 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 46 159,00 | 46 159,00 | 100,0 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00 | 205,00 | 85,4 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 170 918,00 | 164 812,43 | 96,4 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,0 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 494,00 | 10 494,00 | 100,0 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 175 380,00 | 175 380,00 | 100,0 |
|   |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 11 931,00 | 11 930,25 | 100,0 |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**  | **17 572,00** | **17 571,06** | **100,0** |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 572,00 | 17 571,06 | 100,0 |
|  | **85416** |  | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**  | **54 900,00** | **52 175,40** | **95,0** |
|   |   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
|   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 44 200,00 | 44 200,00 | 100,0 |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 900,00 | 2 775,40 | 71,2 |
|  | **85417** |  | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE**  | **155 000,00** | **150 177,79** | **96,9** |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 155 000,00 | 150 177,79 | 96,9 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**  | **39 998,00** | **32 312,46** | **80,8** |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 498,00 | 20 788,73 | 78,5 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 500,00 | 11 523,73 | 85,4 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **38 700,00** | **32 699,44** | **84,5** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 700,00 | 32 699,44 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **6 439 891,79** | **6 023 692,47** | **93,5** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE**  | **2 536 904,72** | **2 278 993,41** | **89,8** |
|   |   | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 114 154,00 | 111 013,29 | 97,2 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 651 593,32 | 1 518 861,83 | 92,0 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 726,40 | 189 823,26 | 99,5 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 073,00 | 12 072,92 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107 808,00 | 78 790,29 | 73,1 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 339,00 | 8 918,80 | 58,1 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 380 986,00 | 305 466,19 | 80,2 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00 | 241,76 | 48,4 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 430,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00 | 31 610,44 | 90,3 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00 | 8 391,81 | 93,2 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 652,00 | 6 651,88 | 100,0 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00 | 264,06 | 52,8 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 | 1 340,00 | 67,0 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 643,00 | 2 046,88 | 30,8 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **3 902 987,07** | **3 744 699,06** | **95,9** |
|   |   | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 1 457 640,00 | 1 396 139,46 | 95,8 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 400,00 | 6 379,04 | 99,7 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 340 806,81 | 266 473,52 | 78,2 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 209 241,26 | 1 209 020,58 | 100,0 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 77 750,00 | 77 748,86 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 218 024,00 | 216 511,61 | 99,3 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29 137,00 | 28 376,01 | 97,4 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 100,00 | 11 990,00 | 99,1 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 111 741,00 | 111 634,23 | 99,9 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 70 000,00 | 69 771,91 | 99,7 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 106 779,00 | 97 845,25 | 91,6 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 41 950,00 | 41 914,06 | 99,9 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 898,00 | 1 687,00 | 88,9 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 144 212,00 | 144 097,79 | 99,9 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 400,00 | 3 159,21 | 92,9 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00 | 1 493,61 | 74,7 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 020,00 | 41 020,00 | 100,0 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 8 137,00 | 8 137,00 | 100,0 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 36,00 | 34,92 | 97,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 590,00 | 10 590,00 | 100,0 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 450,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 675,00 | 675,00 | 100,0 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **304 662,00** | **189 308,63** | **62,1** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**  | **304 662,00** | **189 308,63** | **62,1** |
|   |   | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00 | 1 691,28 | 33,8 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 157 000,00 | 53 444,00 | 34,0 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 662,00 | 130 173,35 | 99,6 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **77 000,00** | **77 000,00** | **100,0** |
|  | **92116** |  | **BIBLIOTEKI**  | **17 000,00** | **17 000,00** | **100,0** |
|   |   | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,0** |
|   |   | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **124 387,00** | **101 626,28** | **81,7** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE**  | **104 387,00** | **84 127,29** | **80,6** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 761,00 | 48 748,98 | 100,0 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 842,00 | 3 841,40 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 136,00 | 8 993,00 | 98,4 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 322,00 | 1 288,43 | 97,5 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 7 120,00 | 7 120,00 | 100,0 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 420,00 | 1 349,48 | 95,0 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,0 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 035,00 | 8 035,00 | 28,7 |
|  | **92605** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**  | **10 000,00** | **7 998,99** | **80,0** |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 000,00 | 7 998,99 | 80,0 |
|  | **92695** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **10 000,00** | **9 500,00** | **95,0** |
|   |   | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **80 304 000,47** | **74 654 704,02** | **93,0** |