|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Załącznik Nr 2** do sprawozdania |
|  |  |  |  | z wykonania budżetu |  |
|  |  |  |  | Powiatu Braniewskiego za rok 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE** |  |  |  |
|  |  |  | **NA DZIEŃ 31.12.2023 r.****WYDATKI OGÓŁEM** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  **%**  |
|   |  |   | Wydatki Bieżące  | 73 329 651,91 | 68 961 671,81 | 94,0 |
|   |  |   | Wydatki Majątkowe  | 32 521 830,00 | 29 934 300,15 | 92,0 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **18 690,00** | **18 690,00** | **100,0** |
|  | **01005** |  | **PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**  | **3 690,00** | **3 690,00** | **100,0** |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,0 |
|  | **01095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,0** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **356 570,00** | **258 826,48** | **72,6** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA**  | **68 439,00** | **68 438,21** | **100,0** |
|   |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 68 439,00 | 68 438,21 | 100,0 |
|  | **02002** |  | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**  | **77 000,00** | **55 404,53** | **72,0** |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00 | 55 404,53 | 73,9 |
|  | **02095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **211 131,00** | **134 983,74** | **63,9** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 036,00 | 31 036,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 335,00 | 5 335,00 | 100,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 760,00 | 760,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 174 000,00 | 97 852,74 | 56,2 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **35 998 855,00** | **34 100 807,27** | **94,7** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**  | **35 998 855,00** | **34 100 807,27** | **94,7** |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 169 266,00 | 2 132 086,97 | 98,3 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 154 000,00 | 64 795,34 | 42,1 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 856 707,00 | 4 193 007,72 | 86,3 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 796 220,00 | 712 969,76 | 89,5 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000,00 | 8 541,71 | 77,7 |
|   |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 205 334,00 | 187 371,15 | 91,3 |
|   |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00 | 1 777,00 | 22,2 |
|   |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 20 000,00 | 18 088,00 | 90,4 |
|   |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00 | 14 559,00 | 97,1 |
|   |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 115,00 | 1 826,61 | 44,4 |
|   |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 214 634,00 | 2 759 965,88 | 85,9  |
|   |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 632 905,00 | 632 904,69 | 100,0 |
|   |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 065 750,00 | 563 981,53 | 52,9 |
|   |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 508 000,00 | 473 008,29 | 93,1 |
|   |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych  | 22 335 924,00 | 22 335 923,62 | 100,0 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **205 885,00** | **159 417,75** | **77,4** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**  | **205 885,00** | **159 417,75** | **77,4** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 094,00 | 19 094,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 63 037,00 | 49 779,70 | 79,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00 | 1 176,76 | 11,8 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 308,57 | 32 684,44 | 77,3 |
|   |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 351,00 | 351,00 | 100,0 |
|   |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 50 97,004 | 50 972,00 | 100,0 |
|   |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |  1 033,20 | 1 033,20 | 100,0 |
|   |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 9 805,23 | 1 044,65 | 10,7 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 040 110,00** | **889 580,81** | **85,5** |
|  | **71005** |  | **PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**  | **2 380,00** | **2 380,00** | **100,0** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 031,00 | 2 031,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 349,00 | 349,00 | 100,0 |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**  | **219 127,00** | **211 947,00** | **96,7** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 764,00 | 91 764,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 774,00 | 15 774,00 | 100,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 248,00 | 2 248,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 108 408,00 | 101 228,00 | 93,4 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 933,00 | 933,00 | 100,0 |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY**  | **581 603,00** | **581 599,82** | **100,0** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,0 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 139 305,00 | 139 304,28 | 100,0 |
|   |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 247 240,00 | 247 239,99 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 261,00 | 19 261,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 479,00 | 71 478,75 | 100,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 794,00 | 7 793,50 | 100,0 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 485,00 | 46 485,00 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 4 763,00 | 4 762,60 | 100,0 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 718,00 | 718,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,0 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 178,00 | 1 177,61 | 100,0 |
|   |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 153,00 | 2 153,00 | 100,0 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 849,00 | 9 848,09 | 100,0 |
|   |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 698,00 | 698,00 | 100,0 |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **237 000,00** | **93 653,99** | **39,5** |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00 | 8 142,90 | 38,8 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 24 000,00 | 21 831,04 | 91,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 000,00 | 904,05 | 5,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 166 500,00 | 60 261,00 | 36,2 |
|   |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00 | 2 515,00 | 50,3 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **13 134 130,00** | **11 127 588,21** | **84,7** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**  | **684,00** | **684,00** | **100,0** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 684,00 | 684,00 | 100,0 |
|  | **75018** |  | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**  | **2 390,00** | **2 390,00** | **100,0** |
|   |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2 390,00 | 2 390,00 | 100,0 |
|  | **75019** |  | **RADY POWIATÓW**  | **399 462,00** | **390 182,07** | **97,7** |
|   |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 381 362,00 | 381 361,92 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00 | 1 564,55 | 78,2 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 600,00 | 835,00 | 8,7 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 500,00 | 6 420,60 | 98,8 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE**  | **11 738 679,00** | **9 877 277,29** | **84,1** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 94 700,00 | 79 755,83 | 84,2 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 231 540,00 | 6 957 807,67 | 96,2 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 470 682,00 | 470 681,37 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 242 754,00 | 1 194 986,88 | 96,2 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 159 999,00 | 121 326,20 | 75,8 |
|   |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 38 500,00 | 26 071,00 | 67,7 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 800,00 | 11 310,00 | 49,61 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 287 252,00 | 183 463,04 | 63,9 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 380 469,00 | 270 730,14 | 71,2 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 500,00 | 33 880,86 | 51,7 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 510,00 | 11 345,00 | 73,2 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 335 408,00 | 222 967,13 | 66,5 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 35 500,00 | 26 580,39 | 74,9 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 800,00 | 5 609,65 | 47,5 |
|   |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 177 005,00 | 176 452,58 | 99,7 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 33 000,00 | 27 803,79 | 84,3 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 36 360,00 | 24 049,67 | 66,1 |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 095 900,00 | 32 456,09 | 3,0 |
|  | **75075** |  | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **78 200,00** | **69 496,64** | **88,9** |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 700,00 | 50 113,56 | 93,3 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 300,00 | 18 183,08 | 78,0 |
|  | **75095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **914 715,00** | **787 558,21** | **86,1** |
|   |  | 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  | 8 364,00 | 8 363,51 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 312 000,00 | 270 333,37 | 86,6 |
|   |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 315,00 | 62 313,61 | 100,0 |
|   |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 707,00 | 8 444,83 | 87,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00 | 738,00 | 14,8 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 188 635,00 | 123 900,89 | 65,7 |
|   |  | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 40 376,00 | 38 403,61 | 95,1 |
|   |  | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 10 437,00 | 10 069,04 | 96,5 |
|   |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 212 965,00 | 207 996,73 | 97,7 |
|   |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 14 248,00 | 14 247,36 | 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  | 1 315,00 | 1 315,00 | 100,0 |
|   |  | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 000,00 | 2 082,60 | 29,8 |
|   |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|   |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 795,00 | 29 792,69 | 100,0 |
|   |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 558,00 | 5 556,97 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **108 651,82** | **105 651,82** | **97,2** |
|  | **75212** |  | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**  | **4 276,50** | **1 276,50** | **29,8** |
|   |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 127,65 | 127,65 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 148,85 | 148,85 | 6,9 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
|  | **75224** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA**  | **40 575,32** | **40 575,32** | **100,0** |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 113,92 | 1 113,92 | 100,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39,69 | 39,69 | 100,0 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 800,00 | 31 800,00 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 594,61 | 594,61 | 100,0 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 727,10 | 6 727,10 | 100,0 |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **63 800,00** | **63 800,00** | **100,0** |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 800,00 | 63 800,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 926 634,98** | **5 918 833,20** | **99,9** |
|  | **75405** |  | **KOMENDY POWIATOWE POLICJI**  | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,0** |
|   |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 25 000,00 | 25 000,00 | 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**  | **5 727 934,98** | **5 727 916,53** | **100,0** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57,00 | 57,00 | 100,0 |
|   |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 169 648,00 | 169 646,43 | 100,0 |
|   |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 88 737,00 | 88 736,99 | 100,0 |
|   |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 3 613 173,00 | 3 613 173,00 | 100,0 |
|   |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 286 744,00 | 286 743,16 | 100,0 |
|   |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 282 325,00 | 282 324,15 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 911,00 | 15 910,55 | 100,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 175,00 | 2 174,02 | 100,0 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 503,00 | 25 502,04 | 100,0 |
|   |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 929 610,98 | 929 608,63 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 615,00 | 58 610,60 | 100,0 |
|   |  | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia  | 3 966,00 | 3 965,99 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 152 866,00 | 152 865,20 | 100,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 541,00 | 62 538,72 | 100,0 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 497,00 | 4 496,11 | 100,0 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 788,00 | 787,50 | 99,9 |
|   |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 077,00 | 5 076,31 | 100,0 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 789,00 | 1 788,66 | 100,0 |
|   |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 11 436,00 | 11 436,00 | 100,0 |
|   |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 596,00 | 595,47 | 99,9 |
|   |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 480,00 | 480,00 | 100,0 |
|  | **75414** |  | **OBRONA CYWILNA**  | **2 700,00** | **916,67** | **34,0** |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00 | 916,67 | 45,8 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**  | **6 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **65 000,00** | **65 000,00** | **100,0** |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 publiczne  | 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** | **620 000,00** | **592 481,22** | **95,6** |
|  | **75702** |  | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **620 000,00** | **592 481,22** | **95,6** |
|   |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu  | 620 000,00 | 592 481,22 | 95,6 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 057 335,00** | **657 335,00** | **62,2** |
|  | **75801** |  | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **657 335,00** | **657 335,00** | **100,0** |
|   |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  | 657 335,00 | 657 335,00 | 100,0 |
|  | **75818** |  | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE**  | **400 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |  | 4810 | Rezerwy  | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **19 439 250,66** | **19 104 016,74** | **98,3** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**  | **3 047 505,00** | **3 014 097,86** | **98,9** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 280,00 | 83 280,00 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 561,00 | 4 560,29 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 410 772,00 | 395 403,39 | 96,3 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 58 532,00 | 41 513,69 | 70,9 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 800,00 | 3 800,00 | 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  | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 41 696,00 | 40 869,73 | 98,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 111,00 | 2 111,00 | 100,0 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 244,00 | 2 094,00 | 93,3 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 234,00 | 234,00 | 100,0 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 710,00 | 1 667,03 | 97,5 |
|   |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 590,00 | 590,00 | 100,0 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75 991,00 | 75 991,00 | 100,0 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 609,00 | 2 609,00 | 100,0 |
|   |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 850,00 | 850,00 | 100,0 |
|   |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 570,00 | 9 570,00 | 100,0 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 151 841,00 | 2 151 841,00 | 100,0 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 136 343,00 | 136 342,73 | 100,0 |
|   |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0 |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA**  | **6 465 083,00** | **6 385 366,99** | **98,8** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 145,00 | 6 143,39 | 100,0 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 043 478,00 | 1 043 069,29 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 70 857,00 | 70 856,28 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 757 818,00 | 752 316,91 | 99,3 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 80n 629,00 | 74 261,23 | 92,1 |
|   |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |  2 611,00 | 2 610,88 | 100,0 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 800,00 | 7 396,42 | 94,8 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 841,00 | 98 841,00 | 100,0 |
|   |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 23 000,00 | 22 979,85 | 99,9 |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 28 115,00 | 28 115,00 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 419 790,00 | 419 790,00 | 100,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 91 153,00 | 88 619,51 | 97,2 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 828,00 | 4 828,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 046,00 | 96 839,07 | 99,8 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 264,00 | 7 127,37 | 98,1 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 909,00 | 5 190,89 | 87,9 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 163 703,00 | 163 703,00 | 100,0 |
|   |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 201,00 | 1 110,00 | 92,4 |
|   |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,0 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 020,00 | 1 647,60 | 54,6 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 827,00 | 4 033,49 | 83,6 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 365 966,00 | 3 304 807,36 | 98,2 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 179 546,00 | 179 544,45 | 100,0 |
|  | **80116** |  | **SZKOŁY POLICEALNE**  | **45 000,00** | **36 695,95** | **81,5** |
|   |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 45 000,00 | 36 695,95 | 81,5 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**  | **2 062 092,00** | **1 983 972,49** | **96,2** |
|   |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 138 000,00 | 82 190,00 | 59,6 |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 648,00 | 1 648,00 | 100,0 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 189 328,00 | 189 328,00 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 229,00 | 17 229,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 194 660,00 | 194 659,99 | 100,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 453,00 | 23 453,00 | 100,0 |
|   |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 323,00 | 1 322,56 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 631,00 | 22 631,00 | 100,0 |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 505,00 | 3 505,00 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 130 506,00 | 130 506,00 | 100,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 739,00 | 15 738,40 | 100,0 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 390,00 | 1 390,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 878,00 | 27 777,15 | 99,6 |
|   |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 60,00 | 2 702,39 | 74,9 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 166,00 | 2 165,76 | 100,0 |
|   |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 858,00 | 5 858,00 | 100,0 |
|   |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 951,00 | 690,30 | 72,6 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 283,00 | 41 283,00 | 100,0 |
|   |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 322,00 | 322,00 | 100,0 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 995,00 | 489,40 | 49,2 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 282,00 | 1 176,08 | 91,7 |
|   |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 749,00 | 4 749,00 | 100,0 |
|   |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 36 125,00 | 32 260,61 | 89,3 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 878 676,00 | 872 100,08 | 99,3 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 76 607,00 | 76 607,00 | 100,0 |
|   |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 7 903,00 | 7 903,00 | 100,0 |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 219 277,00 | 209 287,77 | 95,4 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **5 398 277,00** | **5 340 493,36** | **98,9** |
|   |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 32 500,00 | 4 933,27 | 15,2 |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 008,00 | 5 996,05 | 99,80 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 553 389,00 | 552 803,85 | 99,9 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 988,00 | 40 987,61 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 637 089,00 | 633 328,99 | 99,4 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 61 392,00 | 58 132,11 | 94,7 |
|   |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 840,00 | 3 309,00 | 86,2 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00 | 5 392,01 | 98,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102 960,00 | 102 940,21 | 100,0 |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 21 770,00 | 21 655,27 | 99,5 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 388 300,00 | 388 299,54 | 100,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 159 559,00 | 159 375,61 | 99,9 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 300,00 | 5 645,00 | 89,6 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 785,00 | 68 490,85 | 99,6 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 495,00 | 4 088,76 | 91,0 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 560,00 | 3 950,71 | 86,6 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 141 813,00 | 141 813,00 | 100,0 |
|   |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 50,00 | 22,73 | 45,5 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 650,00 | 3 385,00 | 92,7 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 558,00 | 5 345,95 | 81,5 |
|   |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 938,00 | 3 938,00 | 100,0 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 4914 071,00 | 2 895 895,84 | 99,4 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 229 992,00 | 229 991,00 | 100,0 |
|   |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**  | **1 111 812,00** | **1 106 321,45** | **99,5** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130 558,00 | 130 558,00 | 100,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 465,00 | 13 204,07 | 71,5 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 926,00 | 14 907,99 | 99,9 |
|   |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 85 193,00 | 85 089,64 | 99,9 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00 | 34 892,31 | 99,7 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 344,00 | 25 344,00 | 100,0 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 408,00 | 1 408,00 | 100,0 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 696 894,00 | 696 894,00 | 100,0 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 55 024,00 | 55 023,44 | 100,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**  | **54 715,00** | **24 038,04** | **43,9** |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 715,00 | 5 055,00 | 18,2 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 000,00 | 18 983,04 | 70,3 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓŁN., TECHNIKACH**  | **467 139,00** | **432 935,71** | **92,7** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110,00 | 109,97 | 100,0 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 962,00 | 24 962,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 149,00 | 40 051,27 | 97,3 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 107,00 | 6 192,44 | 87,1 |
|   |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 95,00 | 94,56 | 99,5 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 083,00 | 38 278,73 | 84,9 |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 41 460,00 | 38 973,77 | 94,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 29 700,00 | 29 700,00 | 100,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16 130,00 | 16 009,42 | 99,3 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 37,00 | 37,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 366,00 | 7 066,44 | 95,9 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 261,00 | 140,12 | 53,7 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 140,00 | 80,59 | 57,6 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 646,00 | 7 646,00 | 100,0 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 828,00 | 2 878,78 | 75,2 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 730,00 | 154,58 | 21,2 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 239 894,00 | 219 119,90 | 91,3 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 441,00 | 1 440,14 | 99,9 |
|  | **80153** |  | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH**  | **28 830,06** | **28 830,06** | **100,0** |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 28 415,40 | 28 415,40 | 100,0 |
|   |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 414,66 | 414,66 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **758 797,60** | **751 264,83** | **99,0** |
|   |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 383,80 | 5 317,00 | 98,8 |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00 | 1 800,00 | 30,0 |
|   |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 139 500,00 | 139 500,00 | 100,0 |
|   |  | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 30 240,00 | 30 240,00 | 100,0 |
|   |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 752,00 | 1 752,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 080,36 | 36 994,41 | 99,8 |
|   |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 718,00 | 717,40 | 99,9 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 257,44 | 3 414,79 | 64,95 |
|   |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 67,00 | 66,45 | 99,2 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 77 060,00 | 76 260,00 | 99,0 |
|   |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 444,00 | 2 443,24 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 685,00 | 10 152,54 | 95,0 |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 60 784,00 | 60 784,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 181 674,00 | 181 671,28 | 100,0 |
|   |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 815,00 | 4 815,00 | 100,0 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 165 337,00 | 165 336,72 | 100,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 552 937,00** | **1 547 998,72** | **99,7** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE**  | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **100,0** |
|   |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
|   |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
|  | **85141** |  | **RATOWNICTWO MEDYCZNE**  | **22 800,00** | **22 800,00** | **100,0** |
|   |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,0 |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**  | **30 137,00** | **25 198,72** | **83,6** |
|   |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 30 137,00 | 25 198,72 | 83,6 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **8 490 987,00** | **7 718 524,36** | **90,9** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**  | **6 673 489,00** | **5 936 389,04** | **89,0** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 787,00 | 26 713,74 | 79,1 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 311 434,00 | 3 270 282,13 | 98,8 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 187 906,00 | 187 905,96 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 582 584,00 | 570 183,80 | 97,9 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57 136,00 | 53 557,64 | 93,7 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 135 871,00 | 135 328,00 | 99,6 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 476 325,00 | 336 047,40 | 70,6 |
|   |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 438 049,00 | 428 133,80 | 97,7 |
|   |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 27 608,00 | 27 599,84 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 122 990,00 | 118 734,33 | 96,5 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 24 847,00 | 24 829,15 | 99,9 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 54 550,00 | 54 283,00 | 99,5 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 111 273,00 | 109 397,22 | 98,3 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 844,00 | 3 926,80 | 81,1 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 578,00 | 3 182,00 | 88,9 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 126 108,00 | 126 108,00 | 100,0 |
|   |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 743,00 | 4 743,00 | 100,0 |
|   |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 920,00 | 900,20 | 97,8 |
|   |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3,00 | 2,87 | 95,7 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 372,00 | 14 945,60 | 91,3 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 194,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 33 247,00 | 31 363,85 | 94,3 |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 914 620,00 | 408 220,71 | 44,6 |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA**  | **887 697,00** | **887 697,00** | **100,0** |
|   |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 887 697,00 | 887 697,00 | 100,0 |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**  | **10 300,00** | **10 300,00** | **100,0** |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**  | **870 379,00** | **835 416,96** | **96,0** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00 | 2 399,00 | 80,0 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 584 926,00 | 565 672,60 | 96,7 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 057,00 | 38 056,62 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 284,00 | 104 049,18 | 91,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 748,00 | 14 124,92 | 95,8 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 580,00 | 29 096,90 | 98,4 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 487,00 | 29 439,28 | 99,8 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00 | 343,00 | 57,2 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 903,00 | 24 681,32 | 95,3 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 710,00 | 2 701,25 | 99,7 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00 | 648,00 | 43,2 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 483,00 | 18 004,18 | 97,4 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00 | 2 325,50 | 86,1 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 401,00 | 3 875,21 | 88,1 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**  | **41 210,00** | **40 810,00** | **99,0** |
|   |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 660,00 | 33 260,00 | 98,8 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **7 912,00** | **7 911,36** | **100,0** |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 912,00 | 7 911,36 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **3 340 651,00** | **3 313 944,42** | **99,2** |
|  | **85311** |  | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  | **114 707,00** | **114 707,00** | **100,0** |
|   |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 114 707,00 | 114 707,00 | 100,0 |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**  | **309 634,00** | **306 374,73** | **98,9** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 129 759,00 | 129 758,73 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 317,00 | 9 316,41 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25365 | 25 365,00 | 100,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 647,00 | 1 644,20 | 99,8 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 448,00 | 41 109,50 | 99,2 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 411,00 | 22 408,06 | 100,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 461,00 | 70 893,86 | 99,2 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00 | 1 294,55 | 99,6 |
|   |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 718,00 | 389,00 | 14,3 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 876,00 | 3 875,42 | 100,0 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 320,00 | 320,00 | 100,0 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY**  | **2 916 310,00** | **2 892 862,69** | **99,2** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 938,00 | 2 536,19 | 86,3 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 980 336,00 | 1 980 242,17 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 139 610,00 | 139 609,88 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 353 271,00 | 352 907,02 | 99,9 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 42 055,00 | 41 286,16 | 98,2 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 376,00 | 38 376,00 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 944,00 | 15 933,19 | 99,9 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 183 000,00 | 175 727,45 | 96,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 26 600,00 | 26 574,93 | 99,9 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00 | 4 105,00 | 91,2 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 526,00 | 33 304,53 | 99,3 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00 | 97,79 | 97,8 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00 | 612,00 | 55,6 |
|   |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40,00 | 40,00 | 100,0 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 426,00 | 66 425,32 | 100,0 |
|   |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 802,00 | 5 802,00 | 100,0 |
|   |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 206,00 | 205,27 | 99,6 |
|   |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 728,00 | 1 841,38 | 27,4 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 400,00 | 2 250,00 | 66,2 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 352,00 | 4 986,41 | 67,8 |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **5 782 723,45** | **5 496 531,12** | **95,1** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**  | **2 874 625,00** | **2 819 047,93** | **98,1** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500,00 | 4 499,99 | 100,0 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 595 054,00 | 595 054,00 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 692,00 | 35 691,02 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 299 229,00 | 299 229,00 | 100,0 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 413,00 | 31 821,81 | 89,9 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 695,00 | 3 695,00 | 100,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 706,00 | 62 706,00 | 100,0 |
|   |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 080,00 | 1 074,75 | 99,5 |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 150 211,00 | 128 415,77 | 85,5 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 19 649,00 | 19 649,00 | 100,0 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 408,00 | 4 385,00 | 99,5 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 142 588,00 | 142 588,00 | 100,0 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 969,00 | 2 966,45 | 99,9 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 841,00 | 5 841,00 | 100,0 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 067,00 | 65 067,00 | 100,0 |
|   |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 56,00 | 56,00 | 100,0 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 751,00 | 3 149,87 | 29,3 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 316 233,00 | 1 293 675,84 | 98,3 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 104 483,00 | 104 482,43 | 100,0 |
|  | **85404** |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**  | **302 167,00** | **265 061,94** | **87,7** |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 064,00 | 42 656,02 | 99,1 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 094,00 | 2 754,51 | 45,2 |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|   |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 160,00 | 160,00 | 100,0 |
|   |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 90,00 | 90,00 | 100,0 |
|   |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 61,00 | 61,00 | 100,0 |
|   |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 238 253,00 | 204 895,84 | 86,0 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 9 755,00 | 9 754,57 | 100,0 |
|   |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 90,00 | 90,00 | 100,0 |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**  | **1 574 589,00** | **1 459 490,42** | **92,7** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 720,00 | 363,45 | 50,5 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 120,00 | 190 111,02 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 958,00 | 11 957,71 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196 487,00 | 179 854,97 | 91,5 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 823,00 | 21 145,92 | 76,0 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00 | 420,00 | 42,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 500,00 | 45 485,59 | 100,0 |
|   |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 400,00 | 1 398,66 | 99,9 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 27 780,00 | 27 779,78 | 100,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 500,00 | 5 835,00 | 89,8 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 950,00 | 2 920,00 | 99,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 250,00 | 22 066,69 | 91,0 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00 | 5 100,34 | 85,0 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00 | 4 590,94 | 91,8 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 92,00 | 44 920,00 | 100,0 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 740,00 | 4 874,00 | 63,0 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 317,00 | 4 550,88 | 62,2 |
|   |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 798,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 904 815,00 | 829 546,40 | 91,7 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 56 570,00 | 56 569,07 | 100,0 |
|   |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 941,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE**  | **686 162,00** | **627 032,74** | **91,4** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00 | 184,84 | 92,4 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 573,00 | 27 550,79 | 99,9 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 234,00 | 3 233,53 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 193,00 | 45 165,51 | 99,9 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 519,00 | 5 019,09 | 90,9 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 67 723,00 | 67 723,00 | 100,0 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 210 000,00 | 209 534,34 | 99,8 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,0 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 412,00 | 18 412,00 | 100,0 |
|   |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 277 808,00 | 219 709,78 | 79,1 |
|   |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 14 784,00 | 14 783,86 | 100,0 |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**  | **19 290,00** | **19 152,32** | **99,3** |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 290,00 | 19 152,32 | 99,3 |
|  | **85416** |  | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**  | **57 150,00** | **54 945,18** | **96,1** |
|   |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
|   |  | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 46 800,00 | 46 800,00 | 100,0 |
|   |  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 550,00 | 2 945,18 | 83,0 |
|  | **85417** |  | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE**  | **161 020,00** | **160 766,55** | **99,8** |
|   |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 161 020,00 | 160 766,55 | 99,8 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**  | **41 000,00** | **30 380,04** | **74,1** |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00 | 16 451,40 | 65,8 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 000,00 | 13 928,64 | 87,1 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **66 720,45** | **60 654,00** | **90,9** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 375,00 | 12 375,00 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 127,29 | 2 116,18 | 99,5 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 303,16 | 248,06 | 81,8 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 915,00 | 45 914,76 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **6 871 689,00** | **6 163 965,71** | **89,7** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE**  | **2 537 907,00** | **1 991 630,97** | **78,5** |
|   |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 154 459,00 | 152 554,80 | 98,8 |
|   |  | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 474 772,00 | 1 231 980,84 | 83,5 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 222 663,00 | 220 982,98 | 99,2 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 628,00 | 14 627,82 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 638,00 | 73 119,19 | 61,1 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 065,00 | 8 440,04 | 49,5 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 468 000,00 | 227 853,62 | 48,7 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00 | 4 470,63 | 99,3 |
|   |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00 | 311,37 | 62,3 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 750,00 | 632,00 | 84,3 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 780,00 | 34 558,58 | 94,0 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 700,00 | 10 492,11 | 89,7 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 155,00 | 7 154,62 | 100,0 |
|   |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00 | 34,68 | 6,9 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 | 1 919,13 | 96,0 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 797,00 | 2 498,56 | 89,3 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **4 333 782,00** | **4 172 334,74** | **96,3** |
|   |  | 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 publiczne  | 1 606 176,00 | 1 554 805,67 | 96,8 |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 950,00 | 8 923,63 | 99,7 |
|   |  | 3110 | Świadczenia społeczne  | 233 967,00 | 192 653,89 | 82,3 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 398 920,00 | 1 398 776,08 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 89 104,00 | 89 103,14 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 257 260,00 | 248 028,44 | 96,4 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 133,00 | 30 949,41 | 85,7 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 100,00 | 21 660,00 | 98,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 476,00 | 130 407,79 | 100,0 |
|   |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 80 950,00 | 80 802,37 | 99,8 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 170 538,00 | 138 475,58 | 81,2 |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 98 000,00 | 89 206,82 | 91,0 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 800,00 | 5 185,00 | 89,4 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 126 866,00 | 122 217,99 | 96,3 |
|   |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 266,00 | 3 028,94 | 71,0 |
|   |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 300,00 | 1 531,07 | 46,4 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 120,00 | 44 120,00 | 100,0 |
|   |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 9 187,00 | 9 184,00 | 100,0 |
|   |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 36,00 | 34,92 | 97,0 |
|   |  | 4580 | Pozostałe odsetki  | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 900,00 | 3 240,00 | 66,1 |
|   |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 316,00 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **291 029,00** | **121 180,52** | **41,6** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**  | **291 029,00** | **121 180,52** | **41,6** |
|   |  | 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 publiczne  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 780,00 | 1 192,32 | 4,1 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 177 249,00 | 44 000,00 | 24,8 |
|   |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 000,00 | 31 988,20 | 100,0 |
|   |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **78 000,00** | **78 000,00** | **100,0** |
|  | **92116** |  | **BIBLIOTEKI**  | **18 000,00** | **18 000,00** | **100,0** |
|   |  | 2310 | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 publiczne  | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 405 353,00** | **1 390 598,61** | **99,0** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE**  | **1 385 353,00** | **1 374 012,88** | **99,2** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00 | 446,56 | 89,3 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 568,00 | 54 566,64 | 100,0 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 173,00 | 4 172,24 | 100,0 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 999,00 | 9 969,37 | 99,7 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 430,00 | 1 428,36 | 99,9 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 9 968,00 | 9 968,00 | 100,0 |
|   |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 85,00 | 85,00 | 100,0 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|   |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,0 |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 218 525,00 | 207 271,79 | 94,9 |
|   |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych  | 1 078 942,00 | 1 078 941,92 | 100,0 |
|  | **92605** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**  | **10 000,00** | **6 585,73** | **65,9** |
|   |  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 000,00 | 6 585,73 | 65,9 |
|  | **92695** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **10 000,00** | **10 000,00** | **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 publiczne  | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| **RAZEM:** | **105 851 481,91** | **98 895 971,96** | **93,4** |