|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | | | **Załącznik Nr 2** do sprawozdania | | | | | |
|  | |  | |  |  | | | z wykonania budżetu | | |  | | |
|  | |  | |  |  | | | Powiatu Braniewskiego za rok 2020 | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |
| **ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE** | | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  | **NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**  **WYDATKI OGÓŁEM** | | |  | |  |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  |  | | |
| **Dział** | | **Rozdz.** | | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | | **WYKONANIE** | | |  |
|  | |  | |  |  | **ZMIANACH** | |  | | | **%** |
|  | |  | |  | Wydatki Bieżące | 63 000 997,89 | | 59 226 528,44 | | | 94,0 |
|  | |  | |  | Wydatki Majątkowe | 10 973 597,00 | | 10 028 163,08 | | | 91,4 |
| **020** | |  | |  | **LEŚNICTWO** | **253 800,00** | | **236 557,68** | | | **93,2** |
|  | | **02001** | |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **188 300,00** | | **180 427,48** | | | **95,8** |
|  | |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 177 300,00 | | 176 927,48 | | | 99,8 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | | 3 500,00 | | | 31,8 |
|  | | **02002** | |  | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ** | **65 500,00** | | **56 130,20** | | | **85,7** |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 500,00 | | 56 130,20 | | | 88,4 |
| **600** | |  | |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **12 533 807,00** | | **12 174 387,00** | | | **97,1** |
|  | | **60004** | |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **30 000,00** | | **0,00** | | | **0,0** |
|  | |  | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | | **60014** | |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **12 443 807,00** | | **12 174 387,00** | | | **97,8** |
|  | |  | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 800,00 | | 24 800,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 892,00 | | 61 122,70 | | | 97,2 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 979 536,00 | | 1 943 705,02 | | | 98,2 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 964,00 | | 108 963,85 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 996,00 | | 357 164,40 | | | 98,1 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 812,00 | | 40 340,16 | | | 81,0 |
|  | |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 650,00 | | 19 202,00 | | | 97,7 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | | 5 400,00 | | | 72,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 187 032,00 | | 1 165 279,54 | | | 98,2 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 37 423,00 | | 31 218,48 | | | 83,4 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 421 278,00 | | 3 406 713,51 | | | 99,6 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 650,00 | | 2 747,91 | | | 41,3 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 557 530,00 | | 469 725,11 | | | 84,3 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | | 8 103,58 | | | 73,7 |
|  | |  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 114 180,00 | | 113 381,36 | | | 99,3 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | | 2 360,19 | | | 39,3 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 060,00 | | 63 033,60 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | | 16 543,00 | | | 82,7 |
|  | |  | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | 11 546,00 | | | 77,0 |
|  | |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 115,00 | | 3 598,72 | | | 87,5 |
|  | |  | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | | 6 871,27 | | | 52,9 |
|  | |  | |  | Wydatki Majątkowe | 4 366 589,00 | | 4 312 566,60 | | | 98,8 |
|  | |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 818 576,00 | | 3 795 200,85 | | | 99,4 |
|  | |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 013,00 | | 517 365,75 | | | 94,4 |
|  | | **60016** | |  | **DROGI PUBLICZNE GMINNE** | **60 000,00** | | **0,00** | | | **0,0** |
|  | |  | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
| **700** | |  | |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **608 453,05** | | **280 429,33** | | | **46,1** |
|  | | **70005** | |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **608 453,05** | | **280 429,33** | | | **46,1** |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 507,00 | | 17 507,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 096,00 | | 1 096,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 51 162,76 | | 44 985,30 | | | 87,9 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 400,00 | | 20 899,79 | | | 79,2 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 428,00 | | 53 054,35 | | | 62,8 |
|  | |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 001,00 | | 1 001,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 64 882,00 | | 51 782,00 | | | 79,8 |
|  | |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 273,85 | | 6 273,85 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 678,05 | | 1 678,05 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 49 999,00 | | 49 999,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 025,39 | | 22 497,49 | | | 93,6 |
|  | |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | | 9 655,50 | | | 3,6 |
| **710** | |  | |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **3 604 320,00** | | **3 595 605,57** | | | **99,8** |
|  | | **71012** | |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **155 982,00** | | **155 982,00** | | | **100,0** |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 711,00 | | 71 711,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 093,00 | | 13 093,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 806,00 | | 1 806,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 372,00 | | 69 372,00 | | | 100,0 |
|  | | **71015** | |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **376 808,00** | | **378 033,82** | | | **100,3** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 908,00 | | 83 907,27 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 141 670,00 | | 141 669,20 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 024,00 | | 20 023,35 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 970,00 | | 45 968,01 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 520,00 | | 3 517,69 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 260,00 | | 10 260,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 586,00 | | 26 585,99 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 2 080,00 | | 2 079,26 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 306,00 | | 306,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 566,00 | | 34 799,44 | | | 103,7 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 299,00 | | 298,95 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 707,00 | | 1 707,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 912,00 | | 5 911,66 | | | 100,0 |
|  | | **71095** | |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **3 071 530,00** | | **3 061 589,75** | | | **99,7** |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 612,00 | | 11 000,00 | | | 75,3 |
|  | |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | |  | Wydatki Majątkowe | 3 054 918,00 | | 3 050 589,75 | | | 99,9 |
|  | |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 486 673,00 | | 2 483 726,48 | | | 99,9 |
|  | |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 245,00 | | 566 863,27 | | | 99,8 |
| **750** | |  | |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **6 972 123,05** | | **6 256 340,55** | | | **89,7** |
|  | | **75011** | |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | | **684,00** | | | **100,0** |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | | 684,00 | | | 100,0 |
|  | | **75018** | |  | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE** | **2 240,00** | | **2 240,00** | | | **100,0** |
|  | |  | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 240,00 | | 2 240,00 | | | 100,0 |
|  | | **75019** | |  | **RADY POWIATÓW** | **296 300,00** | | **258 106,94** | | | **87,1** |
|  | |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 272 600,00 | | 257 801,80 | | | 94,6 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | | 305,14 | | | 2,2 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | | **75020** | |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **6 433 698,00** | | **5 814 826,12** | | | **90,4** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | | 9 225,22 | | | 61,5 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 525 481,00 | | 3 380 441,13 | | | 95,9 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 035,00 | | 226 034,19 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 303,00 | | 563 178,08 | | | 95,1 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 85 041,00 | | 54 194,43 | | | 63,7 |
|  | |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 372,00 | | 6 291,00 | | | 67,1 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | | 12 279,48 | | | 78,7 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539 031,00 | | 492 813,07 | | | 91,4 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 145 500,00 | | 107 782,84 | | | 74,1 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | | 21 008,05 | | | 36,9 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 340,00 | | 1 852,00 | | | 42,7 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 691 489,00 | | 578 733,57 | | | 83,7 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 500,00 | | 33 221,39 | | | 67,1 |
|  | |  | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | | 1 243,00 | | | 41,4 |
|  | |  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 400,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | | 2 184,51 | | | 15,6 |
|  | |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 151 600,00 | | 140 851,53 | | | 92,9 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 456,00 | | 98 050,93 | | | 98,6 |
|  | |  | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | | 708,34 | | | 4,7 |
|  | |  | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | | 813,67 | | | 13,6 |
|  | |  | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 50,00 | | 10,00 | | | 20,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | | 2 932,45 | | | 11,7 |
|  | |  | |  | Wydatki Majątkowe | 161 000,00 | | 80 977,24 | | | 50,3 |
|  | |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 000,00 | | 58 455,24 | | | 42,4 |
|  | |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | | 22 522,00 | | | 97,9 |
|  | | **75023** | |  | **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** | **65 000,00** | | **30 000,00** | | | **46,2** |
|  | | **75045** | |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **18 351,05** | | **13 351,05** | | | **72,8** |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,12 | | 517,12 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37,04 | | 37,04 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 764,00 | | 8 764,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 486,15 | | 486,15 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 546,74 | | 3 546,74 | | | 41,5 |
|  | | **75075** | |  | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **85 900,00** | | **67 182,44** | | | **78,2** |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 100,00 | | 28 233,65 | | | 70,4 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 800,00 | | 33 948,79 | | | 83,2 |
|  | | **75077** | |  | **CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA** | **69 950,00** | | **69 950,00** | | | **100,0** |
|  | |  | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 199,00 | | 59 199,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 751,00 | | 10 751,00 | | | 100,0 |
| **752** | |  | |  | **OBRONA NARODOWA** | **63 260,00** | | **61 657,30** | | | **97,5** |
|  | | **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** | **62 760,00** | | **61 657,30** | | | **98,2** |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 744,00 | | 2 822,88 | | | 75,4 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 644,00 | | 485,26 | | | 75,4 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92,00 | | 69,16 | | | 75,2 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 280,00 | | 58 280,00 | | | 100,0 |
| **754** | |  | |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 928 687,00** | | **4 887 896,37** | | | **99,2** |
|  | | **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 |
|  | | **75411** | |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **4 795 187,00** | | **4 795 163,60** | | | **100,0** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75,00 | | 74,19 | | | 98,9 |
|  | |  | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 136 696,00 | | 136 693,48 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 63 625,00 | | 63 624,22 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 557,00 | | 4 556,48 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 986 590,00 | | 2 986 590,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 116 142,00 | | 116 140,71 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 238 187,00 | | 238 186,01 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 9 204,00 | | 9 204,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 225,00 | | 12 224,81 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 489,00 | | 17 489,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 683 115,00 | | 683 112,61 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 480,00 | | 195 474,22 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 79 000,00 | | 78 998,86 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | | 103 000,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 966,00 | | 2 966,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 092,00 | | 78 089,47 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 336,00 | | 9 334,13 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 244,00 | | 243,40 | | | 99,8 |
|  | |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 605,00 | | 12 604,28 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | | 1 550,26 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 812,00 | | 9 812,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 596,00 | | 595,47 | | | 99,9 |
|  | |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 600,00 | | 30 600,00 | | | 100,0 |
|  | | **75414** | |  | **OBRONA CYWILNA** | **4 500,00** | | **596,78** | | | **13,3** |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | | 596,78 | | | 18,6 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | | **75421** | |  | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | **79 000,00** | | **42 135,99** | | | **53,3** |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | | 11 217,27 | | | 31,2 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | | 30 918,72 | | | 93,7 |
| **755** | |  | |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | | **131 998,82** | | | **100,0** |
|  | | **75515** | |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | | **131 998,82** | | | **100,0** |
|  | |  | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | | 64 020,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | | 309,42 | | | 99,8 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | | 29,40 | | | 98,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 580,00 | | 4 580,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 260,00 | | 61 260,00 | | | 100,0 |
| **757** | |  | |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **330 000,00** | | **166 766,53** | | | **50,5** |
|  | | **75702** | |  | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **330 000,00** | | **166 766,53** | | | **50,5** |
|  | |  | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z | 330 000,00 | | 166 766,53 | | | 50,5 |
| **758** | |  | |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **240 000,00** | | **0,00** | | | **0,0** |
|  | | **75818** | |  | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **240 000,00** | | **0,00** | | | **0,0** |
|  | |  | | 4810 | Rezerwy | 240 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
| **801** | |  | |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **18 754 134,49** | | **17 477 125,23** | | | **93,2** |
|  | | **80102** | |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **2 468 634,00** | | **2 355 369,77** | | | **95,4** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 787 475,00 | | 1 705 291,71 | | | 95,4 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 915,00 | | 111 914,52 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 952,00 | | 303 542,67 | | | 94,0 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 696,00 | | 36 252,37 | | | 79,3 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | | 1 300,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 263,00 | | 26 263,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 449,00 | | 31 449,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 29 783,00 | | 28 785,88 | | | 96,7 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 111,00 | | 2 111,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 299,00 | | 299,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | | 12 600,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 603,00 | | 2 602,47 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 664,00 | | 63 664,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 25 424,00 | | 24 194,15 | | | 95,2 |
|  | | **80115** | |  | **TECHNIKA** | **5 729 673,00** | | **5 368 684,58** | | | **93,7** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 884,00 | | 25 883,81 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 896 119,00 | | 3 625 135,15 | | | 93,0 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 779,00 | | 231 778,72 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684 497,00 | | 633 635,50 | | | 92,6 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 91 274,00 | | 70 801,65 | | | 77,6 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 684,00 | | 131 684,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 743,00 | | 5 686,68 | | | 99,0 |
|  | |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 021,00 | | 24 020,45 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 270 905,00 | | 256 149,88 | | | 94,6 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 185,00 | | 112 834,96 | | | 99,7 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 297,00 | | 1 655,00 | | | 50,2 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 409,00 | | 72 282,22 | | | 99,8 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 959,00 | | 7 379,15 | | | 92,7 |
|  | |  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | | 0,00 | | | - |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 395,00 | | 1 281,25 | | | 91,8 |
|  | |  | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 352,00 | | 159 352,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 364,00 | | 1 281,00 | | | 93,9 |
|  | |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | | 720,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 244,00 | | 2 923,16 | | | 90,1 |
|  | | **80116** | |  | **SZKOŁY POLICEALNE** | **66 086,00** | | **42 767,40** | | | **64,7** |
|  | |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 66 086,00 | | 42 767,40 | | | 64,7 |
|  | | **80117** | |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **1 595 857,00** | | **1 544 579,01** | | | **96,8** |
|  | |  | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | | 53 921,00 | | | 63,4 |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 076,00 | | 2 076,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 974,00 | | 957 413,99 | | | 99,1 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 939,00 | | 74 938,99 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 674,00 | | 185 543,07 | | | 99,4 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 820,00 | | 20 911,28 | | | 87,8 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 313,00 | | 28 312,88 | | | 85,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 611,00 | | 29 611,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 450,00 | | 450,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 82 027,00 | | 79 512,83 | | | 96,9 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 458,00 | | 33 399,97 | | | 99,8 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 791,00 | | 791,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 568,00 | | 27 568,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 513,00 | | 2 513,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 464,00 | | 437,00 | | | 94,2 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 838,00 | | 45 838,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 292,00 | | 292,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 049,00 | | 1 049,00 | | | 100,0 |
|  | | **80120** | |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **4 529 227,00** | | **4 497 637,99** | | | **99,3** |
|  | |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 000,00 | | 159 614,01 | | | 99,8 |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 908,00 | | 5 899,20 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 867 017,00 | | 2 855 137,53 | | | 99,6 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 807,00 | | 190 805,45 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 391,00 | | 504 721,43 | | | 99,5 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65 577,00 | | 62 175,22 | | | 94,8 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 601,00 | | 104 600,31 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 280,00 | | 18 248,25 | | | 99,8 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 242 996,00 | | 234 204,61 | | | 96,4 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 166 450,00 | | 166 352,35 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 092,00 | | 2 337,00 | | | 75,6 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 700,00 | | 58 958,14 | | | 97,1 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 233,00 | | 4 614,97 | | | 88,2 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 730,00 | | 1 563,34 | | | 90,4 |
|  | |  | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 873,00 | | 120 873,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 430,00 | | 2 033,18 | | | 83,7 |
|  | | **80134** | |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **969 480,00** | | **848 198,34** | | | **87,5** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | | 900,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 101,00 | | 520 880,89 | | | 89,2 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 609,00 | | 34 608,02 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 648,00 | | 89 029,62 | | | 87,6 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 231,00 | | 11 589,12 | | | 81,4 |
|  | |  | | 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 | 104 260,00 | | 103 792,30 | | | 99,6 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 67 995,00 | | 27 154,80 | | | 39,9 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 169,00 | | 18 169,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 141,00 | | 7 648,59 | | | 83,7 |
|  | | **80146** | |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **41 300,00** | | **11 330,94** | | | **27,4** |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 300,00 | | 11 330,94 | | | 32,1 |
|  | | **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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH** | **89 936,00** | | **70 784,66** | | | **78,7** |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 970,00 | | 30 060,39 | | | 65,4 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 417,00 | | 1 417,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 957,00 | | 5 412,27 | | | 68,0 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 180,00 | | 713,50 | | | 60,5 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 035,00 | | 12 998,73 | | | 99,7 |
|  | |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 291,00 | | 19 269,42 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 711,00 | | 538,35 | | | 75,7 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 375,00 | | 375,00 | | | 100,0 |
|  | | **80153** | |  | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTEPU DO PODRĘVCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH** | **16 775,49** | | **16 775,49** | | | **100,0** |
|  | |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 775,49 | | 16 775,49 | | | 100,0 |
|  | | **80195** | |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **3 247 166,00** | | **2 720 997,05** | | | **83,8** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 279,00 | | 34 158,08 | | | 99,6 |
|  | |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | | 65,20 | | | 32,6 |
|  | |  | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 188 929,00 | | 188 889,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 11 111,00 | | 11 111,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 426,00 | | 7 490,00 | | | 36,7 |
|  | |  | | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów | 518,00 | | 518,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 224,00 | | 14 223,58 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 202,00 | | 29 201,59 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 074,40 | | 7 074,40 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 152,00 | | 2 709,95 | | | 52,6 |
|  | |  | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 291,00 | | 6 172,24 | | | 98,1 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 962,00 | | 962,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 745,00 | | 384,65 | | | 51,6 |
|  | |  | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 573,00 | | 572,38 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 552,40 | | 41 352,40 | | | 97,2 |
|  | |  | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 191 941,00 | | 177 784,80 | | | 92,6 |
|  | |  | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 836,00 | | 137 834,45 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | | 599,20 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 691 544,00 | | 634 105,23 | | | 91,7 |
|  | |  | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 899,00 | | 60 752,39 | | | 93,6 |
|  | |  | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 151 193,00 | | 146 153,45 | | | 96,7 |
|  | |  | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 107,00 | | 9 098,21 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4277 | Zakup usług remontowych | 29 750,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4279 | Zakup usług remontowych | 5 250,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 797 734,00 | | 497 879,65 | | | 62,4 |
|  | |  | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 70 707,00 | | 66 123,60 | | | 93,5 |
|  | |  | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 016,00 | | 4 947,00 | | | 82,2 |
|  | |  | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 331,00 | | 293,94 | | | 88,8 |
|  | |  | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 60 820,00 | | 17 388,68 | | | 28,6 |
|  | |  | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 639,00 | | 837,04 | | | 51,1 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 726,00 | | 122 725,74 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 274 707,00 | | 232 040,33 | | | 84,5 |
|  | |  | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 842,00 | | 11 357,65 | | | 95,9 |
|  | |  | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 611,20 | | 611,20 | | | 100,0 |
|  | |  | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 323,00 | | 241 235,56 | | | 100,0 |
|  | |  | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 351,00 | | 14 344,46 | | | 100,0 |
| **851** | |  | |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **5 314 379,00** | | **4 835 136,14** | | | **91,0** |
|  | | **85111** | |  | **SZPITALE OGÓLNE** | **3 476 501,00** | | **2 998 303,17** | | | **86,2** |
|  | |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 291 759,00 | | 291 759,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 205 859,00 | | 1 205 858,17 | | | 100,0 |
|  | |  | |  | Wydatki Majątkowe | 1 978 883,00 | | 1 500 686,00 | | | 75,8 |
|  | |  | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 950 000,00 | | 950 000,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznego | 1 028 883,00 | | 550 686,00 | | | 53,5 |
|  | | **85141** | |  | **RATOWNICTWO MEDYCZNE** | **58 300,00** | | **58 300,00** | | | **100,0** |
|  | |  | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznego | 58 300,00 | | 58 300,00 | | | 100,0 |
|  | | **85156** | |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **1 779 578,00** | | **1 778 532,97** | | | **99,9** |
|  | |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 779 578,00 | | 1 778 532,97 | | | 99,9 |
| **852** | |  | |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 251 882,00** | | **5 113 863,80** | | | **97,4** |
|  | | **85202** | |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **3 763 299,00** | | **3 716 452,04** | | | **98,8** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 306,00 | | 9 755,80 | | | 94,7 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 255 975,00 | | 2 255 975,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 630,00 | | 126 629,54 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387 917,00 | | 385 806,89 | | | 99,5 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 018,00 | | 37 374,40 | | | 88,9 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 680,00 | | 8 640,00 | | | 41,8 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 237,00 | | 147 471,36 | | | 90,3 |
|  | |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 228 352,00 | | 228 351,41 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 24 308,00 | | 22 835,95 | | | 93,9 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 92 164,00 | | 85 596,79 | | | 92,9 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 119,00 | | 17 118,05 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 762,00 | | 19 762,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 113,00 | | 57 366,54 | | | 98,7 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 599,00 | | 4 439,51 | | | 96,5 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 213,79 | | | 42,8 |
|  | |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 986,00 | | 2 986,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 408,00 | | 108 407,12 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 080,00 | | 4 080,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 820,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,00 | | 2,87 | | | 95,7 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | | 1 067,85 | | | 92,9 |
|  | |  | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 921,00 | | 21 200,17 | | | 96,7 |
|  | |  | |  | Wydatki Majątkowe | 172 251,00 | | 171 371,00 | | | 99,5 |
|  | |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 350,00 | | 25 338,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 901,00 | | 146 033,00 | | | 99,4 |
|  | | **85203** | |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **675 063,00** | | **654 016,05** | | | **96,9** |
|  | |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 675 063,00 | | 654 016,05 | | | 96,9 |
|  | | **85205** | |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **7 384,00** | | **3 384,00** | | | **45,8** |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 384,00 | | 3 384,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | | **85218** | |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **725 600,00** | | **661 045,28** | | | **91,1** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | | 500,00 | | | 66,7 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 358,00 | | 443 424,23 | | | 88,6 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 133,00 | | 36 132,67 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 883,00 | | 86 517,25 | | | 96,3 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 587,00 | | 9 587,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 250,00 | | 20 972,63 | | | 94,3 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 024,00 | | 19 938,27 | | | 94,8 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | | 290,00 | | | 80,6 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 044,00 | | 24 807,63 | | | 99,1 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | | 1 779,79 | | | 98,9 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | 315,09 | | | 21,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 211,00 | | 14 210,72 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | | 2 570,00 | | | 95,2 |
|  | | **85220** | |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **28 022,00** | | **26 455,95** | | | **94,4** |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 592,00 | | 1 325,95 | | | 83,3 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | | 7 700,00 | | | 85,6 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | | 150,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 280,00 | | 17 280,00 | | | 100,0 |
|  | | **85295** | |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **52 514,00** | | **52 510,48** | | | **100,0** |
|  | |  | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 088,00 | | 32 087,62 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 035,00 | | 6 034,77 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 603,00 | | 5 602,49 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 | | 1 053,67 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 622,00 | | 621,44 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 117,00 | | 116,87 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 422,00 | | 6 421,78 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 482,00 | | 481,32 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 91,00 | | 90,52 | | | 99,5 |
| **853** | |  | |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **3 312 933,30** | | **3 160 798,25** | | | **95,4** |
|  | | **85311** | |  | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **68 320,00** | | **68 320,00** | | | **100,0** |
|  | |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 68 320,00 | | 68 320,00 | | | 100,0 |
|  | | **85321** | |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **241 147,30** | | **239 930,25** | | | **99,5** |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 603,00 | | 105 579,75 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 711,00 | | 6 635,78 | | | 98,9 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 638,00 | | 18 636,49 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 650,00 | | 2 649,77 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 970,00 | | 27 809,85 | | | 99,4 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 831,30 | | 20 230,53 | | | 97,1 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | | 130,00 | | | 65,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 823,00 | | 53 537,18 | | | 99,5 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 002,00 | | 1 002,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | | 3 358,90 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | | 360,00 | | | 100,0 |
|  | | **85333** | |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **2 455 206,00** | | **2 372 546,77** | | | **96,6** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 197,00 | | 3 138,67 | | | 98,2 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 713 118,00 | | 1 703 617,92 | | | 99,4 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 742,00 | | 108 741,83 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 158,00 | | 287 527,70 | | | 99,4 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 653,00 | | 35 048,24 | | | 98,3 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 424,00 | | 35 424,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 511,00 | | 24 981,60 | | | 84,7 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 120 761,00 | | 63 578,45 | | | 52,6 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 723,00 | | 19 547,54 | | | 90,0 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | | 1 808,00 | | | 69,5 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 693,00 | | 20 544,84 | | | 80,0 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | | 263,59 | | | 75,3 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 123,00 | | 122,70 | | | 99,8 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 414,00 | | 62 413,53 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 900,00 | | 4 140,00 | | | 84,5 |
|  | |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 189,00 | | 188,16 | | | 99,6 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00 | | 1 460,00 | | | 94,2 |
|  | | **85395** | |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **548 260,00** | | **480 001,23** | | | **87,5** |
|  | |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 580,00 | | 8 580,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 243,00 | | 232 955,81 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 662,00 | | 48 627,99 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 43 079,00 | | 43 078,45 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 031,00 | | 6 030,34 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 541,00 | | 4 724,08 | | | 85,3 |
|  | |  | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 752,00 | | 655,98 | | | 87,2 |
|  | |  | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 804,00 | | 8 774,62 | | | 89,5 |
|  | |  | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 146,00 | | 1 025,38 | | | 89,5 |
|  | |  | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 216,00 | | 68 925,39 | | | 73,2 |
|  | |  | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 410,00 | | 10 453,97 | | | 78,0 |
|  | |  | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 33 861,00 | | 33 860,34 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 6 316,00 | | 6 315,66 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 009,00 | | 1 321,56 | | | 3,8 |
|  | |  | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 491,00 | | 1 554,44 | | | 28,3 |
|  | |  | | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 715,00 | | 2 714,42 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 404,00 | | 402,80 | | | 99,7 |
| **854** | |  | |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **4 909 828,00** | | **4 551 603,44** | | | **92,7** |
|  | | **85403** | |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **2 740 576,00** | | **2 623 086,46** | | | **95,7** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 250,00 | | 9 249,99 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 666 704,00 | | 1 608 491,39 | | | 96,5 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 694,00 | | 124 693,04 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 400,00 | | 283 956,39 | | | 94,8 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 195,00 | | 26 043,14 | | | 61,7 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 695,00 | | 3 695,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 980,00 | | 67 980,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | | 1 079,93 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 394,00 | | 1 394,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 113 722,00 | | 97 031,63 | | | 85,3 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 167,00 | | 3 167,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 360,00 | | 1 360,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 728,00 | | 142 728,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 449,00 | | 3 699,33 | | | 83,1 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 765,38 | | | 76,5 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 281,00 | | 62 281,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 196,00 | | 152,26 | | | 77,7 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 310,00 | | 43 310,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 776,00 | | 16 314,61 | | | 86,9 |
|  | |  | |  | Wydatki Majątkowe | 133 195,00 | | 125 694,37 | | | 94,4 |
|  | |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 195,00 | | 102 194,37 | | | 100,0 |
|  | |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | | 23 500,00 | | | 75,8 |
|  | | **85404** | |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **149 954,00** | | **106 765,10** | | | **71,2** |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 350,00 | | 77 366,69 | | | 68,9 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | | 7 999,85 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 244,00 | | 14 998,42 | | | 70,6 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 036,00 | | 1 718,57 | | | 56,6 |
|  | |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 824,00 | | 1 181,57 | | | 64,8 |
|  | | **85406** | |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **1 290 041,00** | | **1 205 568,20** | | | **93,5** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 446,00 | | 719,31 | | | 49,7 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 878 630,00 | | 818 624,71 | | | 93,2 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 555,00 | | 61 554,29 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 994,00 | | 147 492,11 | | | 91,0 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 205,00 | | 17 380,61 | | | 74,9 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 914,00 | | 61 913,37 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 18 200,00 | | 17 785,81 | | | 97,7 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 771,00 | | 12 764,28 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | | 1 227,00 | | | 87,6 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | | 8 998,21 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | | 1 744,85 | | | 96,9 |
|  | |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 820,00 | | 8 812,68 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | | 4 010,97 | | | 97,8 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 944,00 | | 39 278,00 | | | 93,6 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 862,00 | | 1 862,00 | | | 100,0 |
|  | | **85410** | |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **480 244,00** | | **380 282,03** | | | **79,2** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | | 600,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 491,00 | | 193 515,42 | | | 88,6 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 735,00 | | 14 734,39 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 127,00 | | 34 773,18 | | | 86,7 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 718,00 | | 2 465,01 | | | 43,1 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 9 999,99 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 46 638,00 | | 46 047,69 | | | 98,7 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | | 251,00 | | | 62,8 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 532,00 | | 64 892,35 | | | 49,7 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 | | 1 476,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 527,00 | | 11 527,00 | | | 100,0 |
|  | | **85412** | |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **20 000,00** | | **17 590,50** | | | **88,0** |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 17 590,50 | | | 88,0 |
|  | | **85416** | |  | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** | **43 900,00** | | **39 539,98** | | | **90,1** |
|  | |  | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | | 5 200,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 800,00 | | 33 800,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | | 539,98 | | | 16,4 |
|  | | **85417** | |  | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE** | **87 914,00** | | **87 913,24** | | | **100,0** |
|  | |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 87 914,00 | | 87 913,24 | | | 100,0 |
|  | | **85446** | |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **43 721,00** | | **37 380,80** | | | **85,5** |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 445,00 | | 23 105,00 | | | 90,8 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 276,00 | | 14 275,80 | | | 78,1 |
|  | | **85495** | |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **53 478,00** | | **53 477,13** | | | **100,0** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 457,00 | | 23 456,86 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 021,00 | | 30 020,27 | | | 100,0 |
| **855** | |  | |  | **RODZINA** | **6 469 502,00** | | **6 115 939,21** | | | **94,5** |
|  | | **85504** | |  | **WSPIERANIE RODZINY** | **261 745,00** | | **255 628,92** | | | **97,7** |
|  | |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 100,00 | | 39 300,00 | | | 95,6 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120,00 | | 1 120,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | | 190,00 | | | 76,0 |
|  | |  | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 805,00 | | 181 217,95 | | | 98,1 |
|  | |  | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 470,00 | | 33 800,97 | | | 98,1 |
|  | | **85508** | |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **2 524 154,00** | | **2 371 018,22** | | | **93,9** |
|  | |  | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 498,00 | | 134 196,34 | | | 96,9 |
|  | |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 849 470,00 | | 1 736 737,65 | | | 93,9 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 361,00 | | 136 087,68 | | | 94,9 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 359,00 | | 11 358,32 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 155,00 | | 60 815,19 | | | 94,8 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 128,00 | | 7 780,38 | | | 85,2 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 253 391,00 | | 244 569,14 | | | 96,5 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | | 2 958,06 | | | 84,5 |
|  | |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | | 375,00 | | | 43,6 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 230,00 | | 27 805,97 | | | 83,7 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | | 2 316,99 | | | 27,3 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | | 5 937,50 | | | 95,7 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | 80,00 | | | 4,0 |
|  | | **85510** | |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **3 683 603,00** | | **3 489 292,07** | | | **94,7** |
|  | |  | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 074 000,00 | | 1 056 668,12 | | | 98,4 |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | | 5 953,07 | | | 99,2 |
|  | |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 662 527,00 | | 494 846,12 | | | 74,7 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 922 792,00 | | 920 994,86 | | | 99,8 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 114,00 | | 58 113,09 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 592,00 | | 166 182,98 | | | 99,2 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 255,00 | | 19 755,54 | | | 97,5 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 772,00 | | 23 972,00 | | | 96,8 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 966,00 | | 111 960,70 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 68 000,00 | | 67 751,89 | | | 99,6 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 | | 83 658,89 | | | 97,3 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | | 43 929,08 | | | 99,8 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 896,00 | | 896,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | | 85 549,38 | | | 99,5 |
|  | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 320,00 | | 2 234,30 | | | 96,3 |
|  | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | | 1 912,66 | | | 76,5 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 221,00 | | 36 221,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 314,00 | | 1 313,79 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 873,00 | | 873,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 261,00 | | 1 350,00 | | | 59,7 |
|  | |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 200,00 | | 267 155,60 | | | 100,0 |
|  | |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | | 38 000,00 | | | 100,0 |
| **900** | |  | |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **151 987,00** | | **77 340,55** | | | **50,9** |
|  | | **90019** | |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **151 987,00** | | **77 340,55** | | | **50,9** |
|  | |  | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | | 353,55 | | | 1,2 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 987,00 | | 76 987,00 | | | 100,0 |
| **921** | |  | |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **66 000,00** | | **64 000,00** | | | **97,0** |
|  | | **92116** | |  | **BIBLIOTEKI** | **16 000,00** | | **16 000,00** | | | **100,0** |
|  | |  | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | 100,0 |
|  | | **92195** | |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **50 000,00** | | **48 000,00** | | | **96,0** |
|  | |  | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | 48 000,00 | | | 96,0 |
| **926** | |  | |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **77 499,00** | | **67 245,75** | | | **86,8** |
|  | | **92601** | |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **67 499,00** | | **64 344,98** | | | **95,3** |
|  | |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 021,00 | | 40 020,45 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 968,00 | | 2 967,65 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 390,00 | | 7 389,62 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 054,00 | | 1 053,24 | | | 99,9 |
|  | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 950,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | | 2 599,99 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4260 | Zakup energii | 6 011,00 | | 6 011,00 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 950,00 | | 949,99 | | | 100,0 |
|  | |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | | 0,00 | | | 0,0 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 820,00 | | 703,04 | | | 24,9 |
|  | |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | | 1 550,00 | | | 100,0 |
|  | | **92605** | |  | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **10 000,00** | | **2 900,77** | | | **29,0** |
|  | |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | | 2 900,77 | | | 29,0 |
|  | |  | |  | **RAZEM:** | **73 974 594,89** | | **69 254 691,52** | | | **93,6** |