|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **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** |