

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2025 R.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Przewidy- wane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r. | % (6:5) |
|------------|--------------|------|---|--|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000,00 | 58 690,00 | 5 869,00 |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>62 073,00</i> | <i>57 690,00</i> | <i>92,94</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 883,00 | 48 325,00 | 93,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 919,00 | 8 181,00 | 91,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 271,00 | 1 184,00 | 93,15 |
| 020 | | | Leśnictwo | 83 918,00 | 30 597,00 | 36,46 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>0,00</i> | <i>30 597,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 25 630,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 339,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 628,00 | 0,00 |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>60 480,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>23 438,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 10095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 932,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 496,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 44 219 315,03 | 16 906 416,72 | 38,23 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>44 219 315,03</i> | <i>16 906 416,72</i> | <i>38,23</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 358 908,00 | 1 512 158,68 | 111,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 19 425,00 | 105,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 131 256,90 | 2 390 248,00 | 211,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 213 742,00 | 1 446 936,00 | 119,21 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 885,00 | 12 500,00 | 105,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 580,00 | 26 880,00 | 105,08 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 874,00 | 7 225,00 | 105,11 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 188 055,58 | 10 483 044,04 | 35,92 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 567 359,14 | 193 000,00 | 7,52 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 492 555,50 | 387 000,00 | 25,93 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 201 598,91 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 530 808,46 | 406 920,00 | 76,66 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 530 808,46 | 406 920,00 | 76,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 486,91 | 17 774,00 | 96,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 170,32 | 3 009,00 | 94,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 453,57 | 436,00 | 96,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 014,60 | 1 000,00 | 49,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 401,00 | 89 640,00 | 94,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 650,00 | 27 640,00 | 75,42 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 572,06 | 19 296,00 | 123,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 213 921,00 | 217 801,00 | 101,81 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 237,00 | 9 100,00 | 98,52 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 846,00 | 870,00 | 102,84 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 522,00 | 522,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 632,00 | 1 632,00 | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 124 647,00 | 15 200,00 | 12,19 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 760 192,16 | 1 774 410,00 | 100,81 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 079 290,16 | 1 043 942,00 | 96,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 877,29 | 406 217,00 | 75,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 259,41 | 68 773,00 | 74,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 153,46 | 9 952,00 | 75,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 38 000,00 | 43,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 000,00 | 228 000,00 | 100,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 150 000,00 | 136,36 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 678 840,00 | 730 468,00 | 107,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 003,00 | 139 191,00 | 107,90 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 360 982,00 | 391 113,00 | 108,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 946,00 | 41 087,00 | 121,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 449,00 | 101 262,00 | 107,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 907,00 | 13 837,00 | 126,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 9 456,00 | 262,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 347,00 | 3 000,00 | 69,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 250,00 | 35,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 807,00 | 3 000,00 | 30,59 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 | 1 272,00 | 92,17 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 362,00 | 9 503,00 | 76,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 225,00 | 225,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 858,00 | 3 200,00 | 111,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 280,00 | 11 280,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 549,00 | 550,00 | 100,18 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 271,00 | 100,00 | 36,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 824,00 | 1 942,00 | 106,47 |
| 750 | | Administracja publiczna | 16 081 013,95 | 18 629 087,00 | 115,85 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 435 254,00 | 441 641,00 | 101,47 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 354 820,00 | 385 848,00 | 108,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 5 500,00 | 10,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 934,00 | 50 293,00 | 168,01 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 13 263 569,44 | 14 994 121,00 | 113,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 342,00 | 115 683,00 | 121,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 787 148,00 | 9 622 310,00 | 109,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 608 944,00 | 773 797,00 | 127,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 606 331,00 | 1 780 069,00 | 110,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195 233,00 | 255 093,00 | 130,66 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 107 685,00 | 116 171,00 | 107,88 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 772,00 | 18 260,00 | 80,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457 235,44 | 510 639,00 | 111,68 |
| 4260 | Zakup energii | 340 392,00 | 344 900,00 | 101,32 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 65 144,00 | 91 500,00 | 140,46 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 044,00 | 21 000,00 | 99,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 340,00 | 432 271,00 | 84,70 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 73 461,00 | 77 464,00 | 105,45 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 706,00 | 20 700,00 | 110,66 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 282,00 | 282,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 895,00 | 269 923,00 | 102,67 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 832,00 | 16 623,00 | 105,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 692,00 | 57 790,00 | 176,77 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 894,00 | 6 646,00 | 350,90 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 192,00 | 120 000,00 | 314,20 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 102 599,51 | 127 350,00 | 124,12 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 150,00 | 8 950,00 | 59,08 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 449,51 | 98 400,00 | 145,89 |
| 75078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 419 410,00 | 1 502 419,00 | 105,85 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 420,00 | 3 500,00 | 102,34 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 974 862,00 | 1 000 889,00 | 102,67 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 562,00 | 81 742,00 | 124,68 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 309,00 | 186 105,00 | 111,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 704,00 | 26 525,00 | 111,90 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 991,00 | 12 800,00 | 116,46 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 129,00 | 33 300,00 | 138,01 |
| 4260 | Zakup energii | 22 150,00 | 22 200,00 | 100,23 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 850,00 | 102,78 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 429,00 | 1 450,00 | 101,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 636,00 | 89 587,00 | 109,74 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 4 700,00 | 102,17 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 867,00 | 867,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 339,00 | 1 301,00 | 97,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 200,00 | 28 603,00 | 101,43 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 990,00 | 7 000,00 | 87,61 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 833 495,00 | 1 563 556,00 | 187,59 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 71 601,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 468 354,00 | 484 790,00 | 103,51 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 185,00 | 101 258,00 | 324,70 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 315,00 | 23 752,00 | 324,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 626,00 | 253 565,00 | 177,78 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 58 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 600,00 | 8 000,00 | 173,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 201,00 | 84 980,00 | 98,58 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 414,00 | 7 000,00 | 40,20 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 138 794,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 32 556,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 286 173,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 127,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 505,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 527,70 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 69 385,49 | 97 700,00 | 140,81 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 | 12 700,00 | 976,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 2 000,00 | 666,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 10 200,00 | 2 040,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 68 085,49 | 85 000,00 | 124,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 856,52 | 1 950,00 | 105,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 264,60 | 282,00 | 106,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 800,00 | 56 320,00 | 106,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 169,79 | 10 898,00 | 210,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 994,58 | 15 550,00 | 194,51 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 903 200,54 | 7 205 880,00 | 104,38 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 85 000,00 | 100 000,00 | 117,65 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 571,50 | 10 000,00 | 132,07 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 77 428,50 | 90 000,00 | 116,24 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 807 800,54 | 7 023 730,00 | 103,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 500,00 | 71,43 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 237 961,00 | 238 000,00 | 100,02 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 260 760,00 | 233 720,00 | 89,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 470,00 | 18 930,00 | 180,80 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 387 788,00 | 4 904 710,00 | 111,78 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 209 830,00 | 111 830,00 | 53,30 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 305 766,00 | 390 000,00 | 127,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 020,00 | 43 040,00 | 95,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 150,00 | 6 200,00 | 100,81 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 047 909,54 | 819 460,00 | 78,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 700,00 | 70 000,00 | 99,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 105 226,00 | 85 000,00 | 80,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 050,00 | 13 200,00 | 432,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 000,00 | 15 000,00 | 53,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 900,00 | 39 070,00 | 76,76 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 845,00 | 12 500,00 | 126,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 655,00 | 5 000,00 | 65,32 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 670,00 | 10 670,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 000,00 | 4 750,00 | 158,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 750,00 | 187,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 146 496,00 | 104,11 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 146 496,00 | 104,11 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 245,32 | 71 050,56 | 104,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 442,72 | 8 789,76 | 104,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 023,96 | 53 955,68 | 84,27 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 690 833,00 | 670 484,00 | 97,05 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 690 833,00 | 670 484,00 | 97,05 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 690 833,00 | 670 484,00 | 97,05 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 503 276,00 | 817 000,00 | 162,34 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 503 276,00 | 817 000,00 | 162,34 |
| | 4810 | Rezerwy | 503 276,00 | 817 000,00 | 162,34 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 283 936,84 | 50 144 114,45 | 118,59 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 486 974,00 | 2 110 402,00 | 84,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 152,00 | 94 500,00 | 92,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 488,00 | 290 821,00 | 82,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 853,00 | 40 804,00 | 81,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 436,00 | 83 184,00 | 98,52 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 784 086,00 | 1 463 678,00 | 82,04 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 111 959,00 | 137 415,00 | 122,74 |
| | 80115 | Technika | 15 409 889,00 | 14 897 150,00 | 96,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 351 777,00 | 329 541,00 | 93,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 899 691,00 | 2 112 635,00 | 111,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 503,00 | 162 249,00 | 133,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 878 493,00 | 1 724 395,00 | 91,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265 990,00 | 246 471,00 | 92,66 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 23 646,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 066,00 | 4 200,00 | 82,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 619 001,00 | 566 250,00 | 91,48 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 248,00 | 47 536,00 | 102,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 556 079,00 | 496 016,00 | 89,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 117 632,00 | 136 030,00 | 115,64 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 73 900,00 | 73 985,00 | 100,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 989,00 | 240 485,00 | 94,31 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 651,00 | 9 615,00 | 99,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 553,00 | 21 425,00 | 104,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 770,00 | 11 840,00 | 100,59 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 596 882,00 | 495 577,00 | 83,03 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 090,00 | 8 450,00 | 104,45 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 238,00 | 44 500,00 | 100,59 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 890 071,00 | 7 244 239,00 | 91,81 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 532 141,00 | 701 965,00 | 131,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 190 000,00 | 190,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 3 122 088,00 | 2 973 908,00 | 95,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 552,00 | 398 657,00 | 93,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 119,00 | 56 733,00 | 92,82 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 998,00 | 121 700,00 | 97,36 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 434,00 | 7 600,00 | 102,23 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 351 969,00 | 2 189 808,00 | 93,11 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 141 869,00 | 199 410,00 | 140,56 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 14 519 006,00 | 13 721 846,00 | 94,51 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 836 557,00 | 1 343 774,00 | 73,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 822,00 | 39 054,00 | 59,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 288 393,00 | 1 426 822,00 | 110,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 341,00 | 109 202,00 | 131,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 569 054,00 | 1 520 960,00 | 96,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 188 864,00 | 218 292,00 | 115,58 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 800,00 | 22 194,00 | 89,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 438,00 | 58 605,00 | 102,03 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 537,00 | 18 440,00 | 99,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 490 650,00 | 486 933,00 | 99,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 794,00 | 174 195,00 | 91,30 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 750,00 | 8 367,00 | 95,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 838,00 | 122 532,00 | 104,87 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 767,00 | 3 729,00 | 98,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 567,00 | 7 740,00 | 102,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 217,00 | 257,00 | 118,43 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 459 169,00 | 445 830,00 | 97,09 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65,00 | 68,00 | 104,62 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 913,00 | 3 150,00 | 108,14 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 149,00 | 19 878,00 | 98,66 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 606 649,00 | 6 959 818,00 | 91,50 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 478 672,00 | 662 006,00 | 138,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 80134 | | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 1 883 576,00 | 1 578 755,00 | 83,82 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 276 259,00 | 724 838,00 | 56,79 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 816,00 | 39 300,00 | 131,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 874,00 | 115 393,00 | 132,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 470,00 | 16 203,00 | 141,26 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 066,00 | 32 226,00 | 152,98 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 438 357,00 | 609 481,00 | 139,04 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 734,00 | 41 314,00 | 209,35 |
| 80140 | | <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> | 832 076,00 | 940 788,00 | 113,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 940,00 | 2 234,00 | 75,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 067,00 | 155 054,00 | 112,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 174,00 | 11 736,00 | 127,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 318,00 | 108 565,00 | 105,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 453,00 | 15 398,00 | 106,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 772,00 | 104,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 575,00 | 16 800,00 | 101,36 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 990,00 | 10 000,00 | 100,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 770,00 | 6 800,00 | 100,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 305,00 | 21 000,00 | 98,57 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 47 731,00 | 48 039,00 | 100,65 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 507,00 | 800,00 | 157,79 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 236,00 | 33 728,00 | 145,15 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 1 950,00 | 82,98 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 438,00 | 2 066,00 | 60,09 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 398 065,00 | 460 200,00 | 115,61 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 157,00 | 37 146,00 | 147,66 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 136 647,00 | 190 936,00 | 139,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 108 647,00 | 162 936,00 | 149,97 |
| 80147 | | <i>Biblioteki pedagogiczne</i> | <i>314 315,00</i> | <i>327 222,00</i> | <i>104,11</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 674,00 | 40 202,00 | 126,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 890,00 | 2 693,00 | 142,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 168,00 | 36 807,00 | 96,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 745,00 | 5 241,00 | 110,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 755,00 | 1 800,00 | 102,56 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 057,00 | 2 150,00 | 104,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 124,00 | 16 260,00 | 94,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287,00 | 286,00 | 99,65 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 440,00 | 7 440,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 596,00 | 12 596,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 183 686,00 | 184 883,00 | 100,65 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 313,00 | 14 544,00 | 128,56 |
| 80151 | | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | <i>690 986,00</i> | <i>737 857,00</i> | <i>106,78</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 701,00 | 3 134,00 | 184,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 064,00 | 96 542,00 | 102,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 187,00 | 13 780,00 | 104,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 397,00 | 14 060,00 | 104,95 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 514,00 | 4 740,00 | 105,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 851,00 | 12 443,00 | 105,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 706,00 | 20 910,00 | 62,04 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 326,00 | 500,00 | 37,71 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 511 019,00 | 528 311,00 | 103,38 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 221,00 | 43 437,00 | 698,23 |
| 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | <i>723 270,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 575 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>13 957,44</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 957,44 | 0,00 | 0,00 |
| 80154 | | <i>Branżowe centra umiejętności</i> | <i>0,00</i> | <i>12 183 878,45</i> | <i>0,00</i> |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 63 040,00 | 0,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 14 499,20 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 154 001,30 | 0,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 10 553,25 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 170 605,66 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24 688,94 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 853 710,85 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 149 861,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 468,03 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 112 093,22 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 25 781,44 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 734 607,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 151 931,56 | 0,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 276,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 7 727,20 | 0,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 260,00 | 0,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 474,80 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 851 300,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 805 799,00 | 0,00 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 151 152,40</i> | <i>481 372,00</i> | <i>22,38</i> |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 566,00 | 8 196,00 | 108,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 344,25 | 15 344,25 | 100,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 335,48 | 1 615,00 | 37,25 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 080,75 | 2 080,75 | 100,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 495,57 | 230,00 | 46,41 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 875,00 | 87 875,00 | 100,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 952,00 | 1 204,00 | 3,55 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 141,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 627,00 | 2 600,00 | 159,80 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 787,04 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 805,00 | 30 000,00 | 23,47 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 219 942,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 300 682,05 | 9 271,00 | 3,08 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 864,34 | 2 000,00 | 3,78 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 473,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 124,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 596,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 550,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 154,00 | 320 156,00 | 100,00 |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 67 874,00 | 1 169 743,00 | 1 723,40 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 41 974,00 | 42 743,00 | 101,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 974,00 | 42 743,00 | 101,83 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 25 900,00 | 1 127 000,00 | 4 351,35 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. | 5 000,00 | 20 000,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 000,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 38 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 17 000,00 | 1 065 000,00 | 6 264,71 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 133 702,40 | 4 841 466,00 | 94,31 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 331 652,20 | 97 718,00 | 29,46 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 331 652,20 | 97 718,00 | 29,46 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 093 074,78 | 3 601 055,00 | 116,42 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 093 074,78 | 3 601 055,00 | 116,42 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 973 057,00 | 1 070 385,00 | 110,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 350,00 | 2 460,00 | 104,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 978,00 | 709 582,00 | 110,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 012,00 | 47 474,00 | 121,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 939,00 | 130 810,00 | 111,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 454,00 | 18 874,00 | 114,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 048,00 | 17 720,00 | 103,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 212,00 | 28 000,00 | 99,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 419,00 | 16 292,00 | 99,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 | 400,00 | 114,29 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 800,00 | 266,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 988,00 | 64 340,00 | 102,15 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 641,00 | 3 960,00 | 108,76 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 731,00 | 4 730,00 | 99,98 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 935,00 | 20 143,00 | 106,38 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 900,00 | 103,57 |
| 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 62 430,00 | 67 102,00 | 107,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 418,00 | 5 114,00 | 211,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 738,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 448,00 | 30 120,00 | 102,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 1 000,00 | 111,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 573,00 | 10 039,00 | 104,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 301,00 | 11 301,00 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 790,00 | 8 790,00 | 100,00 |
| 85231 | | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | 643 196,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 204 089,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 112 112,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 175,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 240 905,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 913,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8 292,00 | 5 206,00 | 62,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 696,00 | 5 206,00 | 110,86 |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 5 049 830,00 | 5 969 868,00 | 118,22 |
| 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 134 784,00 | 134 784,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00 | 3 744,00 | 100,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 131 040,00 | 131 040,00 | 100,00 |
| 85322 | | <i>Fundusz Pracy</i> | 14 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 900 867,00 | 5 484 766,00 | 111,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 756,00 | 8 570,00 | 72,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 523 352,00 | 3 842 422,00 | 109,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 224 030,00 | 268 099,00 | 119,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630 625,00 | 702 336,00 | 111,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 755,00 | 99 869,00 | 151,88 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 370,00 | 46 800,00 | 304,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 913,00 | 104 600,00 | 194,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 57 439,00 | 68 860,00 | 119,88 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 179,00 | 39 100,00 | 129,56 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 434,00 | 2 456,00 | 38,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 255,00 | 100 854,00 | 113,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 908,00 | 1 900,00 | 209,25 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 811,00 | 60 000,00 | 109,47 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 635,00 | 1 000,00 | 157,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 402,00 | 402,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 662,00 | 113 203,00 | 99,60 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 072,00 | 4 072,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 910,00 | 1 910,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 700,00 | 10 500,00 | 108,25 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 659,00 | 7 813,00 | 117,33 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 350 318,00 | 0,00 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 189,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 938,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 189,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 638,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 942,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 273,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 238 062,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 510 070,00 | 14 661 595,81 | 101,04 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 413 561,00 | 2 461 272,00 | 101,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 011,00 | 50 270,00 | 104,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 774 403,00 | 811 268,00 | 104,76 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 031,00 | 62 906,00 | 125,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 358,00 | 256 994,00 | 98,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 609,00 | 35 975,00 | 98,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 027,00 | 33 800,00 | 36,33 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 95 000,00 | 92 767,00 | 97,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 97 578,00 | 178 750,00 | 183,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 408,00 | 33 600,00 | 100,57 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 744,00 | 6 031,00 | 105,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 502,00 | 49 800,00 | 104,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 918,00 | 819,00 | 42,70 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 531,00 | 2 500,00 | 98,78 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 841,00 | 1 700,00 | 92,34 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 451,00 | 65 420,00 | 129,67 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 56,00 | 50,00 | 89,29 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 411,00 | 3 580,00 | 104,95 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 622 994,00 | 637 556,00 | 102,34 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 688,00 | 57 486,00 | 141,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 000,00 | 80 000,00 | 54,05 |
| 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 1 787 622,00 | 1 931 073,00 | 108,02 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 280,00 | 1 350,00 | 31,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 207,00 | 193 620,00 | 113,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 743,00 | 14 552,00 | 114,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 453,00 | 234 450,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 591,00 | 33 591,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 10 200,00 | 283,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 817,00 | 27 000,00 | 118,33 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 965,00 | 10 463,00 | 105,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 482,00 | 27 408,00 | 96,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 535,00 | 51 611,00 | 108,57 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 203,00 | 1 800,00 | 149,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 959,00 | 17 853,00 | 119,35 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 812,00 | 2 000,00 | 110,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 245,00 | 1 307,00 | 104,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 943,00 | 72 943,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 805,00 | 2 345,00 | 291,30 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 056 215,00 | 1 133 195,00 | 107,29 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 667,00 | 95 285,00 | 136,77 |
| 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 1 700 673,00 | 1 578 446,00 | 92,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 029,00 | 5 060,00 | 83,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 275,00 | 577 519,00 | 104,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 105,00 | 47 955,00 | 122,63 |
| | 4090 | Honoraria | 1 695,00 | 1 900,00 | 112,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 950,00 | 161 114,00 | 96,50 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 542,00 | 23 321,00 | 99,06 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 950,00 | 32 673,00 | 142,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 535,00 | 61 650,00 | 56,28 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 210,00 | 105,00 |
| 4260 | Zakup energii | 60 500,00 | 106 791,00 | 176,51 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 297,00 | 30 200,00 | 148,79 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 312,00 | 104,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 839,00 | 77 650,00 | 102,39 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 205,00 | 105,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 890,00 | 105,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 863,00 | 9 000,00 | 101,55 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 903,00 | 40 904,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 600,00 | 4 830,00 | 105,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 070,00 | 1 680,00 | 81,16 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 710,00 | 500,00 | 70,42 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 402 557,00 | 353 564,00 | 87,83 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 603,00 | 34 218,00 | 139,08 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 4 046 430,00 | 3 638 418,00 | 89,92 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 229,00 | 79 348,00 | 86,98 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 059,00 | 1 053 538,00 | 94,91 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 563,00 | 89 603,00 | 130,69 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 475 146,00 | 405 613,00 | 85,37 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 747,00 | 57 966,00 | 85,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 000,00 | 162 700,00 | 90,89 |
| 4260 | Zakup energii | 260 316,00 | 235 690,00 | 90,54 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 32 023,00 | 2 650,00 | 8,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 468,00 | 114 404,00 | 99,94 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 801,00 | 2 900,00 | 103,53 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 708,00 | 744,00 | 105,08 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 558,00 | 125 389,00 | 89,21 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 961,00 | 5 200,00 | 104,82 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 408 765,00 | 1 180 476,00 | 83,80 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 90 086,00 | 122 197,00 | 135,64 |
| 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 149 040,00 | 248 100,00 | 166,47 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 149 040,00 | 248 100,00 | 166,47 |
| 85417 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 373 467,00 | 216 355,00 | 57,93 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 712,00 | 17 660,00 | 128,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 805,00 | 36 500,00 | 118,49 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 118,00 | 2 780,00 | 131,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 474,00 | 10 274,00 | 98,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 494,00 | 1 472,00 | 98,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 800,00 | 20 800,00 | 74,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 924,00 | 33 077,00 | 28,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 111 447,00 | 46 500,00 | 41,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 317,00 | 19 535,00 | 96,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 500,00 | 33,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 074,00 | 24 116,00 | 70,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 1 932,00 | 357,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 209,00 | 1 209,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 930 983,00 | 4 490 974,81 | 114,25 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 930 983,00 | 4 490 974,81 | 114,25 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 82 294,00 | 96 957,00 | 117,82 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 294,00 | 96 957,00 | 117,82 |
| 855 | | Rodzina | 4 163 153,00 | 5 053 765,00 | 121,39 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 79 311,00 | 117 284,00 | 147,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 688,00 | 86 422,00 | 140,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 611,00 | 5 872,00 | 127,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 475,00 | 15 672,00 | 149,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 261,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 724,00 | 3 840,00 | 530,39 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 813,00 | 2 417,00 | 133,31 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 933 436,00 | 2 041 081,00 | 105,57 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 693,00 | 56 988,00 | 98,78 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 411,00 | 166 752,00 | 102,67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 274 655,00 | 1 353 544,00 | 106,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 450,00 | 222 081,00 | 103,08 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 209,00 | 15 712,00 | 191,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 073,00 | 62 905,00 | 99,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 902,00 | 9 076,00 | 101,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 992,00 | 132 672,00 | 103,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 12 300,00 | 261,70 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,00 | 7 251,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 2 150 406,00 | 2 895 400,00 | 134,64 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 234 510,00 | 314 880,00 | 134,27 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 894 915,00 | 2 512 369,00 | 132,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 981,00 | 68 151,00 | 324,82 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 808,71 | 29 000,00 | 33,41 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 86 808,71 | 29 000,00 | 33,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 658,71 | 24 000,00 | 39,57 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 1 000,00 | 9,62 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 000,00 | 133,33 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 572 936,85 | 2 540 145,00 | 98,73 |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 15 000,00 | 20 000,00 | 133,33 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 20 000,00 | 133,33 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 25 000,00 | 26 000,00 | 104,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 26 000,00 | 104,00 |
| | 92118 | <i>Muzea</i> | 662 000,00 | 735 000,00 | 111,03 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 662 000,00 | 735 000,00 | 111,03 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 870 936,85 | 1 759 145,00 | 94,02 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 436,85 | 4 000,00 | 62,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 8 000,00 | 177,78 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 810 000,00 | 1 747 145,00 | 96,53 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 36 952,64 | 39 000,00 | 105,54 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 15 000,00 | 150,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 15 000,00 | 150,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 26 952,64 | 24 000,00 | 89,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 063,15 | 20 000,00 | 117,21 |
| Razem: | | | | 145 019 463,07 | 131 195 877,98 | 90,47 |
| w tym: | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 101 239 829,44 | 105 645 289,94 | 104,35 |
| z tego: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 66 062 403,41 | 66 483 045,00 | 100,64 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | | 16 739 533,72 | 17 779 336,12 | 106,21 |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 14 055 845,91 | 14 372 803,37 | 102,25 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 877 889,00 | 3 141 048,00 | 109,14 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | | 813 324,40 | 3 198 573,45 | 393,27 |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na obsługę długu | | | | 690 833,00 | 670 484,00 | 97,05 |
| - wydatki majątkowe | | | | 43 779 633,63 | 25 550 588,04 | 58,36 |
| z tego: | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 37 892 718,99 | 12 148 044,04 | 32,06 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | 4 059 914,64 | 10 590 399,00 | 260,85 |
| pozostałe wydatki majątkowe, w tym: | | | | 1 827 000,00 | 2 812 145,00 | 153,92 |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 1 827 000,00 | 2 812 145,00 | 153,92 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |