

Tabela nr 4

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego - wykonanie za 2009 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009r. | % wykonania |
|------------|----------|------|--|--|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 160,00 | 34 160,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 81 430,00 | 79 311,75 | 97,40% |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 81 430,00 | 79 311,75 | 97,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 730,00 | 29 772,23 | 93,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 120,78 | 60,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 49 418,74 | 99,84% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 127 484,00 | 5 360 162,76 | 65,95% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 8 127 484,00 | 5 360 162,76 | 65,95% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 426,00 | 162 426,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 930,26 | 99,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 890,00 | 462 699,20 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 800,00 | 33 790,04 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 200,00 | 72 138,33 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 400,00 | 11 370,36 | 99,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 050,00 | 354 572,11 | 99,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 700,00 | 32 641,67 | 99,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 700,00 | 600 597,34 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 773,50 | 91,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 600,00 | 395 088,72 | 99,87% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 | 2 330,67 | 97,11% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 800,00 | 5 618,15 | 96,86% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00 | 4 429,75 | 98,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 5 978,00 | 99,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 446,61 | 89,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | 9 138,25 | 97,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 13 792,09 | 91,95% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 440,00 | 3 433,00 | 99,80% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 860,00 | 1 832,10 | 98,50% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 160,00 | 98,75% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 100,00 | 1 075,43 | 97,77% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 16 000,00 | 15 783,43 | 98,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 878 108,00 | 3 114 657,75 | 52,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 060,00 | 28 060,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| | 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 000,00</i> | <i>400,00</i> | <i>40,00%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 000,00 | 148 306,92 | 99,53% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>149 000,00</i> | <i>148 306,92</i> | <i>99,53%</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 927,00 | 1 926,60 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 313,00 | 312,60 | 99,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 760,00 | 12 759,02 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 854,00 | 77 162,70 | 99,11% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 56 146,00 | 56 146,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 421 584,00 | 421 576,05 | 100,00% |
| | 71013 | | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 037,00 | 1 037,12 | 100,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 963,00 | 58 962,88 | 100,00% |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>331 584,00</i> | <i>331 576,05</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 981,00 | 68 980,01 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 135 095,00 | 135 094,37 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 145,00 | 14 144,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 792,00 | 34 790,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 062,00 | 5 061,17 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 992,00 | 19 991,96 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 202,00 | 6 201,62 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 112,00 | 112,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 629,00 | 3 628,47 | 99,99% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 748,00 | 747,91 | 99,99% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 904,00 | 1 903,39 | 99,97% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 159,00 | 158,80 | 99,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 375,17 | 99,98% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 190,00 | 190,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 438,00 | 437,25 | 99,83% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 13 779,00 | 13 778,37 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 066 785,00 | 5 943 685,78 | 97,97% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>151 612,00</i> | <i>151 612,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 104,00 | 115 104,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 893,00 | 22 893,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 715,00 | 3 715,00 | 100,00% |
| | 75019 | | <i>Rady powiatów</i> | <i>279 723,00</i> | <i>259 412,69</i> | <i>92,74%</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 274 123,00 | 253 887,61 | 92,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 180,58 | 99,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 144,50 | 72,25% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>5 532 283,00</i> | <i>5 429 714,83</i> | <i>98,15%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 7 892,43 | 97,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 972 056,00 | 2 945 605,80 | 99,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 039,00 | 199 033,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 245,00 | 412 215,09 | 99,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 284,00 | 67 741,79 | 95,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 830,00 | 108 055,22 | 98,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 658 510,00 | 634 182,22 | 96,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 350,00 | 76 060,73 | 95,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 110,00 | 86 086,46 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 4 066,50 | 99,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 537 769,00 | 497 463,17 | 92,50% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 140,00 | 3 133,45 | 99,79% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 150,00 | 8 121,46 | 99,65% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 700,00 | 20 505,56 | 99,06% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 1 281,00 | 98,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 5 850,60 | 99,16% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700,00 | 8 696,05 | 99,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 350,00 | 75 343,00 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 350,00 | 15 321,00 | 99,81% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11 200,00 | 11 189,97 | 99,91% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 67 000,00 | 66 933,29 | 99,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 100,00 | 174 937,00 | 99,91% |
| | 75045 | | <i>Komisje poborowe</i> | <i>16 151,00</i> | <i>16 150,62</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 974,00 | 973,95 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 158,00 | 158,03 | 100,02% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 499,75 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48,00 | 48,20 | 100,42% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 86,00 | 85,89 | 99,87% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 415,00 | 414,80 | 99,95% |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>87 016,00</i> | <i>86 795,64</i> | <i>99,75%</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 951,00 | 35 950,67 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 765,00 | 48 544,97 | 99,55% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 553 631,00 | 3 553 625,00 | 100,00% |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>3 547 731,00</i> | <i>3 547 725,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 197 989,00 | 197 989,23 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 65 848,00 | 65 848,00 | 100,00% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 248 118,00 | 2 248 118,41 | 100,00% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 297 930,00 | 297 929,76 | 100,00% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 182 733,00 | 182 732,69 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 103 284,00 | 103 283,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 357,00 | 10 357,47 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 591,00 | 1 590,52 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 105 898,00 | 105 897,76 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 820,00 | 92 820,50 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 061,00 | 69 061,58 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 182,00 | 31 181,63 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 175,00 | 14 175,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 601,00 | 43 601,38 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 154,00 | 1 153,59 | 99,96% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 839,00 | 7 839,28 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 253,00 | 3 253,03 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 724,00 | 723,87 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,08 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 356,00 | 1 355,80 | 99,99% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 487,00 | 1 487,30 | 100,02% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 805,00 | 7 804,87 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 526,00 | 19 520,00 | 99,97% |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75478 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>5 500,00</i> | <i>5 500,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 814 829,00 | 809 152,04 | 99,30% |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>814 829,00</i> | <i>809 152,04</i> | <i>99,30%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 10 294,21 | 99,94% |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek kredytów | 804 529,00 | 798 857,83 | 99,30% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 816 862,00 | 17 670 481,74 | 99,18% |
| | 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>1 151 134,00</i> | <i>1 141 693,90</i> | <i>99,18%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 910,00 | 797 520,33 | 99,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 460,00 | 58 453,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 000,00 | 126 577,65 | 99,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 400,00 | 18 957,96 | 97,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 6 093,85 | 99,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 200,00 | 66 200,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 827,11 | 74,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 064,00 | 52 064,00 | 100,00% |
| | 80111 | | <i>Gimnazja specjalne</i> | <i>934 792,00</i> | <i>930 935,12</i> | <i>99,59%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 694 360,00 | 694 300,52 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 660,00 | 60 657,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 400,00 | 113 739,50 | 96,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 600,00 | 16 465,90 | 99,19% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 772,00 | 45 772,00 | 100,00% |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>9 410 685,00</i> | <i>9 354 941,97</i> | <i>99,41%</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 804 492,00 | 798 015,72 | 99,19% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 344 367,00 | 344 366,85 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 750,00 | 92 124,27 | 97,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 559 405,00 | 3 555 624,19 | 99,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 318 189,00 | 318 180,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594 088,00 | 584 636,86 | 98,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96 819,00 | 94 365,06 | 97,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363 719,00 | 357 369,80 | 98,25% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia (Comenius) | 1 900,00 | 1 893,67 | 99,67% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 620,00 | 3 619,67 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 861,00 | 5 829,38 | 99,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 249 087,00 | 243 962,23 | 97,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 098,00 | 41 851,17 | 99,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 476,00 | 13 039,50 | 96,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 976,00 | 466 815,31 | 98,70% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych (Comenius) | 23 400,00 | 22 604,80 | 96,60% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 120,00 | 7 706,12 | 94,90% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 924,00 | 923,46 | 99,94% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 427,00 | 10 698,72 | 93,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 357,00 | 24 612,19 | 97,06% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe (Comenius) | 200,00 | 156,42 | 78,21% |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne (Comenius) | 24 600,00 | 24 578,27 | 99,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 333,00 | 5 473,05 | 58,64% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki (Comenius) | 900,00 | 852,00 | 94,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 249 708,00 | 249 708,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 193,00 | 5 279,76 | 85,25% |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Comenius) | 100,00 | 31,40 | 31,40% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 066,00 | 15 426,92 | 90,40% |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Comenius) | 400,00 | 307,50 | 76,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 037 700,00 | 2 034 490,28 | 99,84% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 410,00 | 29 399,40 | 99,96% |
| | 80123 | | <i>Licea profilowane</i> | <i>601 516,00</i> | <i>599 186,04</i> | <i>99,61%</i> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 126 278,00 | 126 277,67 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 057,00 | 355 844,06 | 99,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 186,00 | 28 185,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 610,00 | 57 214,57 | 97,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 935,00 | 9 214,54 | 92,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 450,00 | 22 450,00 | 100,00% |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | <i>4 774 731,00</i> | <i>4 714 252,85</i> | <i>98,73%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 300,00 | 17 101,45 | 93,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 552 423,00 | 2 543 596,42 | 99,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 345,00 | 174 341,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 361,00 | 394 220,40 | 97,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 592,00 | 63 651,31 | 97,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 300,00 | 47 088,72 | 99,55% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 660,45 | 83,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 325 210,00 | 310 466,62 | 95,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 102,00 | 38 009,40 | 90,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 326,00 | 95 363,00 | 95,05% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 200,00 | 2 791,53 | 87,24% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 950,00 | 10 709,11 | 89,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 488,33 | 67,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 400,00 | 7 133,78 | 57,53% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 576,00 | 243 576,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 174,00 | 1 634,00 | 75,16% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 1 136,50 | 94,71% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 100,00 | 10 573,22 | 70,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 748 672,00 | 748 410,91 | 99,97% |
| | 80134 | | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 603 254,00 | 594 797,85 | 98,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 167,00 | 468 917,56 | 99,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 200,00 | 24 953,40 | 95,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 850,00 | 62 422,47 | 94,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 250,00 | 10 717,42 | 95,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 787,00 | 27 787,00 | 100,00% |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 23 617,00 | 19 505,92 | 82,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 660,00 | 1 659,50 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 1 800,00 | 78,26% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 141,00 | 140,69 | 99,78% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 116,00 | 709,91 | 63,61% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 070,00 | 10 865,82 | 77,23% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 530,00 | 2 530,00 | 100,00% |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 317 133,00 | 315 168,09 | 99,38% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 295 143,00 | 295 143,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62,00 | 30,20 | 48,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 4,90 | 49,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 808,51 | 90,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 864,00 | 5 004,67 | 85,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 564,00 | 2 686,81 | 75,39% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 490,00 | 10 490,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 957 293,00 | 1 956 321,46 | 99,95% |
| | 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | 411 360,00 | 410 650,84 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 400,00 | 97,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 500,00 | 65 390,84 | 99,83% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 320 860,00 | 320 860,00 | 100,00% |
| | 85149 | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | 7 000,00 | 6 851,01 | 97,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 851,01 | 97,87% |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 1 538 933,00 | 1 538 819,61 | 99,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 538 933,00 | 1 538 819,61 | 99,99% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 786 473,00 | 11 605 793,61 | 98,47% |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 1 201 774,00 | 1 198 663,77 | 99,74% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 811 079,00 | 810 983,18 | 99,99% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 090,00 | 97 088,70 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 640,00 | 129 825,08 | 98,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 778,00 | 7 777,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 210,00 | 21 999,21 | 99,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 155,00 | 2 925,12 | 92,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 650,00 | 3 576,40 | 97,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 627,00 | 8 613,72 | 99,85% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 300,00 | 6 299,66 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 996,15 | 99,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 150,00 | 8 145,61 | 99,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 826,00 | 3 825,20 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 158,06 | 97,32% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 550,00 | 537,90 | 97,80% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 | 1 296,20 | 81,01% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 404,00 | 3 403,32 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 336,87 | 96,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 460,00 | 279,15 | 60,68% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 240,00 | 7 238,06 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 980,00 | 975,00 | 99,49% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 495,00 | 494,40 | 99,88% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 290,00 | 4 288,87 | 99,97% |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>7 287 308,00</i> | <i>7 152 712,94</i> | <i>98,15%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 147,00 | 7 147,06 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 255 079,00 | 3 212 269,88 | 98,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 241 769,00 | 241 769,26 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 545,00 | 496 503,83 | 96,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 963,00 | 73 779,85 | 95,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 339,00 | 58 167,97 | 98,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 427 315,00 | 405 115,66 | 94,80% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 567 181,00 | 567 181,00 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 41 242,00 | 41 242,02 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 316 328,00 | 316 327,76 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 461,00 | 130 273,33 | 74,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 957,00 | 4 957,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 874,00 | 203 873,59 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 127,00 | 3 126,80 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 425,00 | 14 425,36 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 908,00 | 9 907,54 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 273,00 | 1 272,60 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 618,00 | 11 618,30 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 450,00 | 150 450,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 975,00 | 18 975,10 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 330,00 | 5 330,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 420,00 | 1 420,36 | 100,03% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 078,00 | 9 077,73 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 984,00 | 1 167 980,94 | 100,00% |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 1 562 134,00 | 1 550 257,54 | 99,24% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 513,00 | 103 656,42 | 89,74% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 381 433,00 | 1 381 423,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 492,00 | 8 482,20 | 99,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 356,00 | 1 355,76 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 340,00 | 55 339,20 | 100,00% |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 1 620 147,00 | 1 589 457,21 | 98,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 520,00 | 283 734,50 | 99,37% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (Równaj) | 26 345,00 | 11 650,00 | 44,22% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (Równaj) | 4 756,00 | 2 330,00 | 48,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 888,00 | 18 887,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 44 477,42 | 98,84% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Równaj) | 12 103,00 | 11 385,90 | 94,08% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Równaj) | 727,00 | 357,14 | 49,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | 6 832,87 | 99,03% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy (Równaj) | 1 939,00 | 1 417,67 | 73,11% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (Równaj) | 117,00 | 57,09 | 48,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 390,00 | 25 390,00 | 100,00% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe (Równaj) | 205 177,00 | 200 497,15 | 97,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 737,00 | 19 733,88 | 99,98% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia (Równaj) | 40 086,00 | 40 076,21 | 99,98% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (Równaj) | 97 211,00 | 97 210,86 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 891,00 | 3 890,58 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 933,00 | 933,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 112,00 | 30 930,19 | 93,41% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych (Równaj) | 719 256,00 | 719 256,00 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych (Równaj) | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 716,00 | 658,80 | 92,01% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 999,00 | 3 844,51 | 64,09% |
| | | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Równaj) | 1 512,00 | 1 512,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 503,00 | 12 502,38 | 100,00% |
| | | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Równaj) | 9 828,00 | 9 828,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 528,98 | 88,16% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 238,15 | 47,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 301,00 | 9 290,36 | 99,89% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 915,00 | 97,17% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00 | 2 499,78 | 99,99% |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Równaj) | 2 000,00 | 1 991,15 | 99,56% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Równaj) | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Równaj) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | <i>65 110,00</i> | <i>64 702,15</i> | <i>99,37%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 530,00 | 34 500,01 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 608,00 | 2 607,38 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 709,00 | 5 689,56 | 99,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910,00 | 909,18 | 99,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 140,00 | 2 136,98 | 99,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 782,00 | 779,58 | 99,69% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750,00 | 648,00 | 86,40% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 259,34 | 83,96% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 29,08 | 96,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 001,00 | 1 000,04 | 99,90% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 444,00 | 444,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 197,05 | 98,53% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 556,00 | 551,95 | 99,27% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 812 800,00 | 1 812 298,01 | 99,97% |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>67 410,00</i> | <i>67 404,00</i> | <i>99,99%</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 650,00 | 1 644,00 | 99,64% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 760,00 | 65 760,00 | 100,00% |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>277 190,00</i> | <i>277 176,39</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 057,00 | 108 056,80 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 825,00 | 7 824,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 711,00 | 17 709,10 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 831,00 | 2 830,56 | 99,98% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 760,00 | 65 759,37 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 393,00 | 30 387,68 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 358,00 | 17 357,40 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 932,00 | 931,30 | 99,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 554,00 | 1 553,76 | 99,98% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 246,00 | 11 245,28 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 599,66 | 99,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 941,00 | 4 940,20 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 751,00 | 751,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 991,00 | 990,32 | 99,93% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 740,00 | 4 739,19 | 99,98% |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | <i>1 468 200,00</i> | <i>1 467 717,62</i> | <i>99,97%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 963 213,00 | 962 662,58 | 99,94% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (POKL - Jakość w aktywizacji) | 77 225,00 | 76 841,18 | 99,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 620,00 | 66 619,34 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 974,00 | 150 564,89 | 99,07% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne (PKOL - Jakość w aktywizacji) | 11 593,00 | 11 513,65 | 99,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 044,00 | 22 915,39 | 99,44% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy (POKL - Jakość w aktywizacji) | 1 881,00 | 1 861,79 | 98,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 440,00 | 33 440,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 019,00 | 25 010,75 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 245,00 | 1 229,20 | 98,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 816,00 | 14 816,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 178,00 | 3 053,07 | 96,07% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 535,00 | 2 535,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 805,00 | 10 804,78 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 499,00 | 2 499,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 139,00 | 34 501,00 | 107,35% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 124,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 203 592,00 | 3 144 933,51 | 98,17% |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>1 744 835,00</i> | <i>1 716 480,95</i> | <i>98,37%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 1 403,91 | 37,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 004 010,00 | 999 491,37 | 99,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 800,00 | 80 074,10 | 91,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 680,00 | 156 257,93 | 96,05% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 650,00 | 24 213,75 | 98,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 257,07 | 83,80% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 002,00 | 80,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 159 390,00 | 159 390,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 206 500,00 | 206 156,91 | 99,83% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 15 926,15 | 87,03% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 075,68 | 89,64% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 | 2 667,54 | 76,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 47,30 | 7,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 1 332,65 | 41,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 405,00 | 63 405,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 161,04 | 80,52% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 200,00 | 1 118,55 | 93,21% |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | <i>854 944,00</i> | <i>834 878,38</i> | <i>97,65%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 690,00 | 523 012,16 | 99,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 330,00 | 39 232,30 | 99,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 400,00 | 85 035,15 | 97,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 13 222,47 | 94,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 999,74 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 495,63 | 99,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 750,00 | 12 640,64 | 85,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 500,00 | 89 368,03 | 92,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 9 280,00 | 92,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 3 646,37 | 82,87% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 603,85 | 67,09% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 300,00 | 1 901,14 | 82,66% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 | 17 685,60 | 98,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 471,16 | 98,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 314,15 | 44,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 674,00 | 29 674,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 1 495,99 | 99,73% |
| | 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | <i>595 778,00</i> | <i>587 569,18</i> | <i>98,62%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 460,00 | 387 378,43 | 99,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 680,00 | 28 028,00 | 94,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 900,00 | 60 441,96 | 96,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 200,00 | 9 517,40 | 93,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 231,00 | 10 230,36 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 160,00 | 39 303,19 | 97,87% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 11 420,91 | 98,46% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 659,00 | 658,80 | 99,97% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 110,00 | 1 940,70 | 91,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 915,31 | 91,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 463,45 | 92,69% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 828,00 | 29 828,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 399,67 | 99,92% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 | 6 393,00 | 99,89% |
| | 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 8 035,00 | 6 005,00 | 74,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775,00 | 775,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 260,00 | 5 230,00 | 72,04% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 565 950,00 | 565 859,96 | 99,98% |
| | 92118 | | <i>Muzea</i> | 542 000,00 | 542 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 517 000,00 | 517 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 23 950,00 | 23 859,96 | 99,62% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 550,00 | 9 459,96 | 99,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 34 550,00 | 32 984,40 | 95,47% |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 26 550,00 | 24 984,40 | 94,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 8 683,32 | 95,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 486,00 | 14 901,08 | 96,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 964,00 | 1 400,00 | 71,28% |
| Razem | | | | 56 428 263,00 | 53 139 892,99 | 94,17% |