

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 rok

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 001,00	132 300,00	60,41
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	179 001,00	92 300,00	51,56
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	7 800,00	8,25
010	01005	4308	Zakup usług pozostałych	53 768,00	53 768,00	100,00
010	01005	4309	Zakup usług pozostałych	30 733,00	30 732,00	99,99
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	474 371,00	472 070,17	99,51
	02001		Gospodarka leśna	290 215,00	290 214,19	99,99
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 215,00	290 214,19	99,99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	184 156,00	181 855,98	98,75
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,00	2 453,85	99,99
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	181 702,00	179 402,13	98,73
150			Przetwórstwo przemysłowe	22 344,00	22 340,21	99,98
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 344,00	22 340,21	99,98
150	15013	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 793,00	14 792,42	99,99
150	15013	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,00	1 740,96	99,99
150	15013	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	2 536,04	99,96
150	15013	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	298,47	99,82
150	15013	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362,00	361,44	99,85
150	15013	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	42,54	98,93
150	15013	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	2 297,89	99,99
150	15013	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	270,45	99,80
600			Transport i łączność	4 629 655,00	4 360 965,01	94,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 629 655,00	4 360 965,01	94,20
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 623,00	26 826,70	93,72
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 859,00	1 092 033,37	99,92
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 157,00	64 156,16	99,99
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 217,00	178 186,21	99,98
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 616,00	18 580,39	99,81
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 512,00	404 093,32	72,61
600	60014	4260	Zakup energii	42 768,00	30 627,02	71,61
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 543 093,00	1 523 204,64	98,71
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 616,00	3 448,00	95,35
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	461 884,00	380 664,34	82,42
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 830,00	14 828,88	99,99
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	100,00
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 230,85	98,39
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	1 613,00	1 547,46	95,94
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 251,00	26 250,04	99,99
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	12 214,00	12 214,00	100,00
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 301,00	7 301,00	100,00
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 194,00	1 194,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 709,00	12 708,46	99,99
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 675,56	99,79
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 693,00	379 689,61	99,99
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 745,00	152 745,00	100,00
630			Turystyka	2 500,00	2 000,00	80,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	80,00
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 000,00	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 879,00	706 232,91	95,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 879,00	620 785,09	94,65
700	70005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	158,00	158,00	100,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 313,00	212 313,00	100,00
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,00	12 654,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 982,00	39 731,58	99,37
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 095,00	4 095,00	100,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 366,79	97,73
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 582,90	83,31
700	70005	4260	Zakup energii	131 100,00	116 097,52	88,56
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 063,09	84,82
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	85 721,00	73 353,11	85,57
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 758,90	70,36
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	123,00	123,00	100,00
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	16 442,60	95,04
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	57,00	28,30	49,65
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	16 420,00	16 297,00	99,25
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	3 067,60	88,92
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 700,00	18 166,00	92,21
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106,00	1 807,00	85,80
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00	10 679,70	88,26
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	87 000,00	85 447,82	98,22
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	85 447,82	98,22
710			Działalność usługowa	1 012 032,00	931 406,08	92,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426 100,00	348 632,55	81,82
710	71012	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	16 108,35	30,39
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 662,53	94,65
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 898,13	28,98
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	311 900,00	283 331,98	90,84
710	71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 760,00	86,82
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 871,56	87,46
	71015		Nadzór budowlany	585 932,00	582 773,53	99,46
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	466,63	99,92
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 392,00	127 411,33	98,47
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 103,00	280 930,49	99,58
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 621,00	23 620,11	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 360,00	71 360,00	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 691,00	5 690,45	99,99
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 844,00	9 844,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 371,00	12 371,00	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	8 579,00	8 578,35	99,99
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	21 937,00	21 936,41	99,99
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,00	2 163,98	99,99
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 023,00	1 022,88	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 559,40	99,98
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	3 441,00	3 441,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 346,00	7 345,47	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	2 069,00	2 068,03	99,95
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	934,00	934,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 200 530,37	9 416 103,23	92,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 858,00	173 858,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	145 330,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 972,00	24 972,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 556,00	3 556,00	100,00
	75019		Rady powiatów	338 934,00	302 233,47	89,17
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 850,00	293 451,22	93,20
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	0,00	0,00
750	75019	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 901,19	63,37
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 515,78	70,32
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	3 365,28	29,26
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 455 406,00	8 721 627,61	92,24
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 675,00	8 674,89	99,99
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 257,00	4 707 512,45	91,14
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 062,00	359 407,49	96,60
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 252,00	831 107,86	88,67
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 771,00	85 517,12	63,45
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	25 930,00	78,58
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 240,00	38 029,17	77,23
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984 287,00	974 888,09	99,05
750	75020	4220	Zakup środków żywności	4 733,00	2 852,68	60,27
750	75020	4260	Zakup energii	153 000,00	143 683,89	93,91
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	77 016,00	74 287,48	96,46
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 520,00	65,20
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	951 322,00	908 010,23	95,45
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	46 186,19	96,22
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500,00	14 868,25	90,11
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	48 202,47	94,51
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	45 305,44	96,39
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 156,00	124 155,69	99,99
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 520,00	63,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	32 060,37	76,33
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 752,00	165 524,85	99,86
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 383,00	76 383,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 074,37	36 074,37	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	756,36	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,80	107,80	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 660,00	26 660,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,91	1 279,91	100,00
750	75045	4220	Zakup środków żywności	118,58	118,58	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	5 824,68	5 824,68	100,00
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	127,04	127,04	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 558,00	144 671,78	94,21
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	13 819,08	87,46
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	421,04	42,10
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	114 808,00	110 494,66	96,24
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 387,00	99,93
	75095		Pozostała działalność	42 700,00	37 638,00	88,15
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	37 638,00	88,15
752			Obrona narodowa	73 431,00	72 779,49	99,11
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 967,00	4 315,49	86,88
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166,00	165,20	99,52
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	33,43	98,32
752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 050,00	86,17
	75295		Pozostała działalność	68 464,00	68 464,00	100,00
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 464,00	68 464,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 501 027,00	8 498 474,75	99,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 457 524,00	8 457 478,03	99,99
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	330 070,00	330 063,82	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 022,00	38 020,40	99,99
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 852,00	47 851,57	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 711,18	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 469 256,00	5 469 255,06	99,99
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	201 201,00	201 200,04	99,99
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	384 123,00	384 121,81	99,99
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 061,00	130 059,72	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 776,00	10 766,05	99,91
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	15 240,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	979 656,00	979 651,58	99,99
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 610,00	298 606,46	99,99
754	75411	4260	Zakup energii	119 322,00	119 319,54	99,99
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	58 062,00	58 060,55	99,99
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 326,00	20 326,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	58 960,00	58 953,94	99,99
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 079,00	17 078,27	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	4 591,00	4 590,52	99,99
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	106,00	105,34	99,38
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 049,07	99,95
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 747,00	3 746,09	99,98
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	26 947,00	26 947,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,10	99,82
754	75411	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 265,00	5 264,92	99,99
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 503,00	11 496,72	99,95
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	2 914,00	2 908,83	99,82
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,00	3 885,05	99,98
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 703,00	4 702,84	99,99
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	3 000,00	54,55
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	3 000,00	54,55
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	230 853,69	87,44
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	230 853,69	87,44
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 651,00	67 980,00	69,62
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 141,60	98,61
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	711,95	98,61
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	101,47	98,51
755	75515	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	156 284,00	153 718,67	98,36
755	75515	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 120,00	78,79
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	671 381,00	657 730,16	97,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	671 381,00	657 730,16	97,97
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	671 381,00	657 730,16	97,97
	758		Różne rozliczenia	2 194 713,00	24 372,61	1,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 800,00	24 372,61	70,04
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 800,00	24 372,61	70,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 159 913,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	600 000,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 913,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	34 152 803,11	33 565 666,58	98,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 942 806,00	2 884 910,89	98,03
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 905,00	87 914,49	96,71
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 009,00	1 782 833,73	98,01
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 403,00	104 401,40	99,99
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 437,00	326 963,49	96,33
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 645,00	37 515,25	90,08
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 962,50	98,75
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 387,00	175 387,00	100,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,64	99,99
801	80102	4260	Zakup energii	12 650,00	12 344,56	97,59
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	71 412,00	71 411,34	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	13 417,00	12 782,91	95,27
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 891,00	3 891,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 918,00	2 917,70	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 520,00	69 520,00	100,00
801	80102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 740,00	2 739,36	99,98
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,00	2 050,70	99,99
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 864,00	5 719,07	83,32
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 627,00	178 626,75	99,99
	80111		Gimnazja specjalne	1 302 685,00	1 302 677,80	99,99
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 995,00	43 993,95	99,99
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 644,00	878 642,82	99,99
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 152,00	102 151,81	99,99
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 711,00	178 709,98	99,99
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 054,00	20 053,03	99,99
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00	13 927,28	99,99
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	99,99
801	80111	4260	Zakup energii	7 650,00	7 650,00	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	4 398,00	4 397,68	99,99
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	1 368,00	1 367,30	99,95
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 325,00	45 324,50	99,99
801	80111	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 024,00	1 024,00	100,00
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 816,00	2 815,46	99,98
	80115		Technika	12 160 913,00	12 035 371,36	98,97
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 524,00	1 509 722,05	99,81
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 442,00	11 439,71	99,98
801	80115	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43,00	42,76	99,44
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810 894,00	6 809 872,10	99,98
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 653,87	55,13
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 778,00	476 776,14	99,99
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 712,00	1 228 301,18	99,89
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,00	3 877,35	53,44
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 880,00	152 864,17	99,99
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,00	544,31	52,59
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 759,00	49 741,99	99,97
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 344,00	22 061,29	59,08
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	1 541,00	1 540,86	99,99
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 702,00	274 692,73	99,99
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 153,00	19 816,49	63,61
801	80115	4220	Zakup środków żywności	4 091,00	4 090,59	99,99
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 163,00	101 161,86	99,99
801	80115	4260	Zakup energii	392 611,00	381 123,18	97,07
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	206 361,00	154 214,02	74,73
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 507,00	5 506,79	99,99
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	193 863,00	189 239,80	97,62
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	176 516,00	164 681,59	93,30
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 503,00	16 498,57	99,97
801	80115	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	120,00	100,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	17 286,00	16 707,19	96,65
801	80115	4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	324,81	54,14
801	80115	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	1 417,82	22,15
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	100,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	1 698,00	1 698,00	100,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 778,00	317 778,00	100,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	821,00	820,48	99,94
801	80115	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 285,00	2 284,52	99,98
801	80115	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	10 667,96	97,60
801	80115	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	845,20	28,50
801	80115	4950	Różnice kursowe	5 741,00	5 740,68	99,99
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 899,00	85 844,34	99,94
801	80115	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 948,96	99,49
	80116		Szkoły policealne	134 800,00	134 797,57	99,99
801	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 197,00	87 196,03	99,99
801	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	5 913,56	99,99
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00	16 062,64	99,99
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 290,00	2 289,34	99,97
801	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
801	80116	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	100,00
801	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,00	4 236,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 694 116,00	2 609 928,78	96,88
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 262,00	171 180,15	99,95
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 906,00	10 696,82	89,84
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 564,00	1 649 657,86	98,75
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 471,00	90 594,29	97,97
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 996,00	261 713,08	95,52
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 041,00	28 178,35	90,78
801	80117	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,00	1 726,00	100,00
801	80117	4190	Nagrody konkursowe	566,00	565,02	99,83
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 352,00	81 325,63	99,97
801	80117	4220	Zakup środków żywności	674,00	673,29	99,89
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 368,00	14 107,46	98,19
801	80117	4260	Zakup energii	144 056,00	143 105,07	99,34
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	66 437,00	24 915,52	37,50
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 197,00	2 196,03	99,96
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	48 231,00	48 230,88	99,99
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 827,00	4 826,41	99,99
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	5 567,00	5 316,19	95,49
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 465,00	65 464,67	99,99
801	80117	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	585,00	100,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,00	4 089,02	99,98
801	80117	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 735,00	782,04	28,59
	80120		Licea ogólnokształcące	9 257 229,00	9 015 240,42	97,39
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 348,00	1 395 927,16	99,90
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 044,00	5 043,06	99,98
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 063,00	3 538 062,33	99,99
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 214,00	251 210,95	99,99
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 772,00	615 949,03	99,87
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 821,00	65 714,17	99,84
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00	2 047,93	99,90
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 111,00	105 040,44	99,93
801	80120	4220	Zakup środków żywności	206,00	204,89	99,46
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 150,00	14 146,66	99,98
801	80120	4260	Zakup energii	249 060,00	248 981,24	99,97
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	26 282,00	26 280,61	99,99
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 785,00	4 784,78	99,99
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	85 493,00	85 491,86	99,99
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 290,00	18 288,66	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80120	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	356,00	355,01	99,72
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	9 103,00	8 971,88	98,56
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 718,00	180 717,54	99,99
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	129,00	129,00	100,00
801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 456,00	1 456,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 848,00	3 847,38	99,98
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 430,00	2 441 089,84	91,07
	80130		Szkoły zawodowe	1 427 946,00	1 427 876,08	99,99
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 700,00	44 700,00	100,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 091,00	2 089,75	99,94
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 470,00	859 468,93	99,99
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 949,00	92 933,98	99,98
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 639,00	167 637,69	99,99
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 009,00	19 008,45	99,99
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	734,00	100,00
801	80130	4190	Nagrody konkursowe	293,00	292,83	99,94
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 452,00	26 451,21	99,99
801	80130	4220	Zakup środków żywności	617,00	616,52	99,92
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 264,00	1 263,05	99,92
801	80130	4260	Zakup energii	125 577,00	125 533,76	99,97
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	16 753,00	16 751,72	99,99
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 131,00	1 130,40	99,95
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	21 517,00	21 516,51	99,99
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	2 228,73	99,94
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 944,00	1 943,51	99,97
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 668,00	40 667,72	99,99
801	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373,00	1 373,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	1 534,32	99,96
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	730 464,00	717 903,71	98,28
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 653,00	26 473,84	99,33
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 541,00	479 364,66	98,12
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 160,00	28 158,75	99,99
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 370,00	87 939,57	98,40
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 155,00	12 008,88	91,29
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	31 188,60	99,99
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	12 800,00	12 782,41	99,86
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 294,01	94,91
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	944,35	99,93
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	396,64	99,66
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 572,00	24 572,00	100,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 676 717,00	1 672 280,09	99,74
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 267,00	8 254,36	99,85
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 198,00	1 105 721,40	99,87
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 492,00	80 491,94	99,99
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 404,00	189 543,70	99,03
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 522,00	17 498,12	99,86
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 175,00	29 166,88	99,97
801	80140	4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 136,01	98,78
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 118,00	43 115,43	99,99
801	80140	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	939,86	93,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 476,00	48 053,16	99,13
801	80140	4260	Zakup energii	24 250,00	24 182,87	99,72
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	4 229,00	4 218,90	99,76
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	56 312,00	56 201,15	99,80
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 453,46	98,97
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	554,12	92,35
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 224,73	96,33
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 444,00	50 444,00	100,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 990,00	194 801,70	95,03
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 190,00	93 189,90	99,99
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 967,00	15 966,62	99,99
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 333,00	1 333,00	100,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 903,00	18 292,01	83,51
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	37 080,00	35 440,00	95,58
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 059,90	88,33
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 817,00	29 020,27	85,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 387,00	143 381,85	99,99
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 805,00	85 802,76	99,99
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 955,17	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,00	12 829,29	99,99
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	80,30	99,14
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,33	99,99
801	80148	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	100,00
801	80148	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 715,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	798 332,00	798 324,51	99,99
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 531,00	516 529,60	99,99
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 612,00	40 611,47	99,99
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 468,00	94 467,30	99,99
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 263,00	13 262,48	99,99
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	100,00
801	80151	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 996,17	99,94
801	80151	4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	100,00
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00
801	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	264,49	99,81
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 593,00	21 593,00	100,00
801	80151	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80152		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	149 169,00	149 160,67	99,99
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 147,00	121 143,35	99,99
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989,00	988,33	99,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 864,00	18 861,89	99,99
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 389,00	2 387,10	99,92
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
801	80152	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	5 280,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 438,11	21 124,64	94,15
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,13	222,13	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 215,98	20 902,51	94,09
	80195		Pozostała działalność	506 811,00	457 886,51	90,35
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 358,00	7 357,76	99,99
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 425,00	24 425,00	100,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 691,00	34 687,89	99,99
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 733,00	66 727,28	85,84
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 551,00	5 621,48	85,81
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,00	7 876,04	99,92
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292,00	11 419,02	85,91
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	961,99	85,97
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	836,51	99,58
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 906,00	1 581,38	82,97
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	133,22	83,26
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	12 480,00	81,89
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 966,00	2 490,21	62,79
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	209,79	62,81
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 450,12	96,67
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 496,60	99,04
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 636,00	118,58	0,46
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	20,93	0,97
801	80195	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 583,32	87,96
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	9 234,48	98,98
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	5 829,00	3 892,10	66,77
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	491,00	327,90	66,78
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 316,00	258 315,01	99,99
801	80195	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	639,90	91,41
851			Ochrona zdrowia	4 170 027,00	4 091 106,64	98,11
	85111		Szpitala ogólne	2 266 832,30	2 266 832,30	100,00
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 121 353,30	1 121 353,30	100,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 145 479,00	1 145 479,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,03	26 031,05	98,60
851	85117	4430	Różne opłaty i składki	26 400,03	26 031,05	98,60
	85141		Ratownictwo medyczne	660 575,00	660 574,27	99,99
851	85141	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 575,00	660 574,27	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 787,00	14 779,31	99,95
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	3 760,00	3 752,85	99,81
851	85153	4220	Zakup środków żywności	307,00	306,56	99,86
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	10 719,90	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	853 186,00	826 645,02	96,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
851	85156	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 676,00	13 894,20	94,67
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	838 510,00	812 750,82	96,93
	85195		Pozostała działalność	348 246,67	296 244,69	85,07
851	85195	4190	Nagrody konkursowe	3 106,00	3 105,62	99,99
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	237,09	97,57
851	85195	4220	Zakup środków żywności	597,00	402,46	67,41
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	120 467,00	77 350,16	64,21
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 833,67	215 149,36	96,12
852			Pomoc społeczna	14 555 377,00	14 512 668,70	99,71
	85202		Domy pomocy społecznej	13 475 806,00	13 457 137,01	99,86
852	85202	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 404 199,00	2 394 439,00	99,59
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 007,00	27 006,23	99,99
852	85202	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217,00	216,87	99,94
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 138,00	6 317 138,00	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 502,00	455 501,14	99,99
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 646,00	1 138 646,00	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 401,00	134 401,00	100,00
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 212,00	33 011,56	99,40
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 830,00	745 458,21	99,28
852	85202	4220	Zakup środków żywności	663 275,00	660 448,27	99,57
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 575,00	104 558,29	99,98
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 018,00	3 018,06	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	411 734,00	411 733,38	99,99
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	90 738,00	90 737,16	99,99
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 254,00	41 254,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	286 222,00	286 207,03	99,99
852	85202	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 635,00	16 634,44	99,99
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 463,00	1 461,23	99,88
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	31 665,00	31 663,79	99,99
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 176,00	258 170,00	99,99
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	30 517,00	30 517,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 745,00	28 743,60	99,99
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 635,00	6 635,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 426,00	64 426,00	100,00
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 576,00	161 111,75	99,71
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 079 571,00	1 055 531,69	97,77
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,00	1 789,00	100,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 506,00	671 506,00	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 460,00	56 459,93	99,99
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 043,00	108 043,00	100,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 186,00	11 186,00	100,00
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,00	2 806,54	99,98
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 383,00	39 469,73	81,58
852	85218	4220	Zakup środków żywności	1 533,00	1 530,97	99,87
852	85218	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,00	1 004,70	99,87
852	85218	4260	Zakup energii	33 077,00	33 076,70	99,99
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	10 164,00	10 057,62	98,95
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 914,00	4 914,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	72 004,00	60 523,82	84,06
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 289,79	95,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
852	85218	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 188,00	2 187,66	99,98
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 725,23	95,85
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	4 362,00	4 362,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 843,00	25 843,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00	4 879,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 827,00	2 877,00	49,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 856 221,00	4 512 720,07	92,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 078,00	203 077,67	99,99
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 011,00	2 010,67	99,98
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 067,00	201 067,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00	100,00
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 213 701,00	3 195 542,10	99,43
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	7 404,00	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 343,00	2 212 307,58	99,99
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 825,00	159 824,94	99,99
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 326,00	365 326,00	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 257,00	40 257,00	100,00
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 379,00	7 379,00	100,00
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 830,00	23 829,39	99,99
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 465,00	65 447,30	99,97
853	85333	4220	Zakup środków żywności	1 092,00	1 091,47	99,95
853	85333	4260	Zakup energii	87 700,00	87 699,65	99,99
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	48 148,00	48 147,63	99,99
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 110,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	77 970,00	59 869,31	76,79
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 340,00	9 339,45	99,99
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 984,00	2 984,00	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	12 905,00	12 904,09	99,99
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	236,00	235,30	99,70
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 862,00	70 861,80	99,99
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	8 827,00	8 827,00	100,00
853	85333	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343,00	2 342,61	99,98
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 355,00	6 354,58	99,99
	85395		Pozostała działalność	1 399 442,00	1 074 100,30	76,75
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 300,00	15 800,00	91,33
853	85395	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	247 845,00	222 103,52	89,61
853	85395	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 074,00	69,82	2,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
853	85395	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 424,00	9 423,20	99,99
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	12 969,00	10 693,00	82,45
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 700,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 574,00	228 560,09	89,43
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 739,00	44 091,66	96,40
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 756,84	95,06
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 505,00	39 278,99	92,41
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 394,96	96,48
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 775,00	4 229,39	73,24
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	359,13	79,28
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 842,00	22 055,26	59,86
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	2 594,74	82,16
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 835,00	77 582,63	65,29
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 286,00	17 812,18	65,28
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	431 695,00	298 595,39	69,17
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	45 078,00	31 740,50	70,41
853	85395	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	986,00	985,00	99,90
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 074,00	10 458,58	20,08
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 126,00	1 230,42	20,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 685 290,00	11 520 924,66	98,59
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 740 199,00	1 735 487,16	99,73
854	85402	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 199,00	1 735 487,16	99,73
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856 739,00	1 840 360,70	99,12
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 886,48	76,29
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	820,01	99,88
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 629,00	1 223 610,80	99,43
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 459,00	86 456,59	99,99
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 339,00	210 082,14	99,41
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 454,00	23 273,88	99,23
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 283,00	21 653,77	97,18
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 022,00	61 008,63	99,98
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 887,00	11 885,21	99,98
854	85406	4260	Zakup energii	43 950,00	43 913,79	99,92
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	5 081,00	5 080,78	99,99
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	45 891,00	45 793,44	99,79
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 504,00	4 481,47	99,50
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	11 692,00	11 690,16	99,98
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	147,00	146,36	99,56
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 237,00	59 235,97	99,99
854	85406	4480	Podatek od nieruchomości	46,00	46,00	100,00
854	85406	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 013,00	1 011,70	99,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 374,00	6 373,52	99,99
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	719 624,00	718 923,38	99,90
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	373,48	98,28
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 670,00	472 119,36	99,88
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 618,00	36 617,56	99,99
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 557,00	83 552,27	99,99
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 629,00	9 624,56	99,95
854	85407	4190	Nagrody konkursowe	40,00	40,00	100,00
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,00	17 246,60	99,78
854	85407	4260	Zakup energii	25 657,00	25 656,70	99,99
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 596,52	99,96
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	29 901,00	29 874,42	99,91
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 650,11	98,15
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	1 981,00	1 965,80	99,23
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 121,00	28 121,00	100,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 355,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 288 873,00	3 268 908,04	99,39
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 362 728,00	2 343 019,80	99,17
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	1 771,40	99,97
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 185,00	454 181,89	99,99
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 025,00	33 024,58	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 105,00	80 104,48	99,99
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 603,00	9 601,75	99,99
854	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	173,50	99,71
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 385,00	22 383,25	99,99
854	85410	4260	Zakup energii	98 352,00	98 351,76	99,99
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	2 752,00	2 626,82	95,45
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	106 162,00	106 161,48	99,99
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	406,63	99,91
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 193,00	23 193,00	100,00
854	85410	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,30	95,88
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	456,40	99,87
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 986,00	92 865,00	99,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 647,00	4 646,14	99,98
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 647,00	4 646,14	99,98
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 200,00	43 200,00	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	43 200,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	511 000,00	506 392,32	99,10
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 000,00	506 392,32	99,10
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 869 018,00	2 761 272,32	96,24
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	77 006,97	99,36
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 184,00	1 416 997,59	98,12
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 296,00	92 295,81	99,99
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	241 678,19	84,21
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 090,00	29 602,63	89,46
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 015,11	71,64
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 640,00	241 731,31	96,45
854	85421	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 420,53	98,23
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	1 310,85	93,63
854	85421	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 987,88	99,70
854	85421	4260	Zakup energii	43 000,00	42 536,21	98,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	108 383,68	98,53
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	5 332,00	99,85
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	347 622,90	96,03
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 950,86	89,51
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 315,59	96,20
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	500,00	494,05	98,81
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 138,00	78 138,00	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	166,00	97,65
854	85421	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 860,00	16 852,54	99,96
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	379,38	94,85
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 990,00	99,50
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	19 064,24	90,78
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 156,00	21 463,62	88,85
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	1 134,00	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	9 296,00	7 296,00	78,49
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	1 589,53	83,88
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 831,00	11 444,09	96,73
	85495		Pozostała działalność	627 834,00	620 270,98	98,80
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 139,00	6 053,93	98,61
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 856,00	343 184,41	98,37
854	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 493,00	22 492,08	99,99
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 727,00	62 553,06	99,72
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 914,00	6 810,07	98,50
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	9 380,31	91,43
854	85495	4260	Zakup energii	89 585,00	89 440,74	99,84
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	2 042,00	2 041,80	99,99
854	85495	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	36 197,00	35 695,47	98,61
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 465,00	2 463,96	99,96
854	85495	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,39	99,67
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 304,00	39 303,76	99,99
854	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00
855			Rodzina	5 610 175,00	5 426 311,31	96,72
	85504		Wspieranie rodziny	46 500,00	44 080,00	94,80
855	85504	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 750,00	7 500,00	96,77
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	35 400,00	94,40
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,76	99,83
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	14,70	98,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	227,54	76,61
	85508		Rodziny zastępcze	3 836 787,00	3 663 033,68	95,47
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 305,00	461 303,72	99,99
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 705 479,00	2 563 966,32	94,77
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 805,00	178 532,13	98,74
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 708,00	8 523,76	57,95
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 721,00	81 085,06	98,02
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 993,00	9 557,10	95,64
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 462,00	282 597,43	99,69
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 242,00	29 418,10	59,74
855	85508	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 688,00	1 687,79	99,99
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 363,50	94,54
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	35 735,78	98,18
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 878,99	89,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	100,00
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 396,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 726 888,00	1 719 197,63	99,55
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 684,00	423 684,43	100,01
855	85510	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 241 263,00	1 235 633,33	99,55
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	61 941,00	59 879,87	96,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 300,00	26 396,96	67,17
	90095		Pozostała działalność	39 300,00	26 396,96	67,17
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 999,86	80,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 496,88	29,94
900	90095	4220	Zakup środków żywności	300,00	174,37	58,12
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 009,22	60,09
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 716,63	67,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 259,00	162 748,93	93,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 200,00	55 692,08	84,13
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	20 918,00	15 364,60	73,45
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	3 311,91	80,39
921	92105	4220	Zakup środków żywności	3 616,00	3 242,33	89,67
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	35 445,00	31 672,51	89,36
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,00	2 100,73	99,99
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	47 059,00	47 056,85	99,99
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	8 337,00	8 335,84	99,99
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	5 027,42	99,99
921	92195	4220	Zakup środków żywności	463,00	462,91	99,98
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	21 471,00	21 470,68	99,99
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	110 440,00	101 426,34	91,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 440,00	101 426,34	91,84
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	37 998,08	90,47
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 454,00	5 454,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	11 790,00	11 747,25	99,64
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 377,82	91,46
926	92605	4220	Zakup środków żywności	372,00	370,15	99,50
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	31 303,00	28 062,89	89,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	416,15	79,88
Razem:				104 360 756,48	99 447 598,50	95,29

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek