

Uchwała Nr 814/2021
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 781/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W załączniku nr 5 do uchwały Nr 781/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) pozycja „wydatki inwestycyjne” na stronie 20 zawierająca kwoty:
Plan - 19 183 902; Wykonanie - 16 733 047,28; % wykonania planu - 87,22
otrzymuje brzmienie:
Plan - 29 521 516; Wykonanie - 27 936 173,95; % wykonania planu - 94,63.
2. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 781/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Kętrzynie do przedłożenia załącznika, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Kętrzynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Kętrzyński.....

Starosta

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek

.....

4. *Alina Janiszewska*

Członek

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 814/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 781/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020			LEŚNICTWO	224 133	214 846,28	95,86
	02001		Gospodarka leśna	168 133	159 485,26	94,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 133	158 132,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 353,00	13,53
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000	55 361,02	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	55 361,02	98,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 404 796	21 175 884,08	94,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 541	230 767,41	69,82
		4300	Zakup usług pozostałych	330 541	230 767,41	69,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760	760,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	760	760,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 073 338	20 944 200,42	94,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 500	173 768,47	58,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	420	420,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	19 258,04	86,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 716	855 223,01	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240	54 239,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 480	155 079,69	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 129	14 178,13	93,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 880	322 029,61	97,03
		4260	Zakup energii	17 000	13 354,41	78,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 830	1 055 109,49	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480	1 855,00	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	818 252	796 724,64	97,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	15 939,41	93,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 014	41 408,70	98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 820	18 009,00	67,15
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600	5 592,00	99,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	827,00	45,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 481,00	99,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	2 338,99	33,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 258,00	96,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 875 577	16 982 556,48	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	398 149,50	99,54
	60016		Drogi publiczne gminne	157	156,25	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	157	156,25	99,52
630			TURYSTYKA	55 000	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 929	159 765,17	39,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 929	159 765,17	39,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 372	80 372,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 888	13 888,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 969	1 969,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	169,65	56,55
		4260	Zakup energii	6 700	5 263,11	78,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 829,28	87,11
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900	40 060,32	58,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900	2 847,71	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 116,10	89,03
		4480	Podatek od nieruchomości	800	131,00	16,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	10 119,00	33,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 548 280	3 991 648,46	87,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 562	535 562,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 308	447 308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 295	77 295,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 959	10 959,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 012 718	3 456 086,46	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	26 657,85	97,29
		4260	Zakup energii	18 500	18 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	1 537,50	34,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	10 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	272,00	27,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 547	2 887 177,63	86,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 171	511 341,48	86,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 665 789	8 364 488,64	86,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	801 533	801 533,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 451	623 451,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 680	115 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 402	16 402,00	100,00
	75019		Rady powiatów	354 600	337 627,35	95,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 600	331 922,00	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	55,00	5,50
		4220	Zakup środków żywności	4 000	2 207,18	55,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	3 443,17	58,36
		4700	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 889 626	4 780 534,44	81,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	24 957,87	90,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 909	2 417 046,40	79,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 318	248 532,26	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 551	427 488,71	75,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 611	38 904,19	48,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 115,00	64,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000	569 625,64	83,77
		4220	Zakup środków żywności	8 300	3 342,12	40,27
		4260	Zakup energii	145 000	118 833,45	81,95
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	9 649,37	19,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 690,00	67,60
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000	591 423,35	90,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000	34 337,65	78,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	58,40	5,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	30,00	1,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	10 365,50	69,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 187	118 117,04	97,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 750	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	4 098,99	51,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	6 738,00	30,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	148 180,50	98,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000	190 137,33	67,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	260,00	5,20
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	6 204,03	62,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	44 366,21	73,94
		4220	Zakup środków żywności	5 000	2 654,12	53,08
		4300	Zakup usług pozostałych	186 050	124 021,85	66,66
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 631,12	84,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 338 030	2 254 656,52	96,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400	5 311,49	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 824	1 310 850,44	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 978	87 977,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 306	232 181,95	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 653	22 320,75	83,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900	76 696,48	90,34
		4260	Zakup energii	279 848	241 972,13	86,47
		4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	470,00	39,17
		4300	Zakup usług pozostałych	141 160	134 130,04	95,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 989,83	66,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	930,00	46,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 398,00	89,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 237	37 237,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	8 610,00	78,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	6 789,19	67,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 424	8 007,00	64,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 785,00	94,46
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 450	433 156,35	96,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000	39 941,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 941,00	99,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	294 525	280 290,35	95,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 312	159 312,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875	6 875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 717	28 717,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 071	4 071,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	56 234,35	83,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750	61,00	8,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	51,00	51,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 969,00	99,88
	75495		Pozostała działalność	112 925	112 925,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925	2 925,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 448 746	364 353,44	25,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	998 746	364 353,44	36,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	998 746	364 353,44	36,48
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 726 979	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 726 979	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 726 979	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 027 432	24 621 753,88	82,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 862 339	1 702 024,77	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000	1 284 399,79	94,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 670	95 643,94	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 624	234 109,24	84,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 676	24 669,82	63,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	16 988,98	59,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 750	11 194,00	38,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 019	35 019,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	655 197	549 307,53	83,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	401 578,07	85,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 009	30 921,19	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 819	71 980,71	83,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 042	8 922,73	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	6 054,80	43,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 042	10 565,03	58,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 285	19 285,00	100,00
	80110		Gimnazja	13 000	6 584,54	50,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	6 584,54	50,65
	80115		Technika	8 949 277	8 091 478,79	90,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 036	159 186,55	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921 890	5 546 552,97	93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 990	366 923,63	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 484	1 005 452,64	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 271	108 984,14	72,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	34 273,00	67,87
		4190	Nagrody konkursowe	2 935	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 493	88 737,15	49,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 700	52 443,87	63,41
		4260	Zakup energii	405 590	323 245,54	79,70
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	6 000,00	35,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	1 710,00	31,09
		4300	Zakup usług pozostałych	246 626	152 782,13	61,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900	10 414,21	80,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	7 523,26	88,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	239,20	5,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 130,50	59,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 712	216 712,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 150	4 736,00	91,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	932,00	46,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	500,00	14,29
	80116		Szkoły policealne	621 695	308 475,51	49,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 732	73 975,27	33,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 463	234 500,24	58,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 104 274	2 630 282,38	84,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 892	29 707,50	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000	1 854 988,75	92,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 372	128 369,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 581	330 781,25	76,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 096	34 568,26	56,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	9 497,80	18,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	4 368,32	41,60
		4260	Zakup energii	264 000	124 566,99	47,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 487,30	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 074,01	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	239,74	23,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 333	96 333,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 789 290	6 810 275,75	87,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 532	1 023 098,37	91,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500	4 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 123	50 678,98	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 076	3 981 824,64	91,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 337	287 908,74	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 877	712 696,61	91,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 114	75 410,97	68,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	18 200,00	41,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200	56 978,39	65,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000	13 244,05	30,80
		4260	Zakup energii	513 576	322 800,05	62,85
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	14 446,84	60,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	1 380,00	41,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	102 495	58 646,21	57,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	5 564,83	42,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	274,07	6,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 272,00	52,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 960	176 960,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	101,00	4,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	290,00	14,50
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 434 041	1 373 626,08	95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 594	26 928,74	77,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000	1 007 110,76	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 215	74 185,05	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 435	181 841,31	88,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 606	16 386,72	59,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 449,03	94,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 962,47	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 798	46 798,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293	964,00	15,32
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	282 931	242 802,34	85,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635	635,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 147	70 485,35	95,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495	4 425,67	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 973	12 516,56	78,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 228	1 497,43	67,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	16 028,17	64,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	4 427,69	29,52
		4260	Zakup energii	87 700	86 265,69	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300	32 508,12	82,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 457,66	80,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 402,00	74,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 953	2 953,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 544	297 251,22	75,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 202	4 801,96	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 280	160 167,20	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 769	28 518,10	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 064	3 579,17	88,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160	1 000,00	86,21
		4190	Nagrody konkursowe	300	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350	3 213,52	20,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	10 700	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950	18 050,46	78,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 412,88	94,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	685,89	4,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	804,00	40,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476	9 475,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 393	65 172,10	56,97
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 146 880	452 535,59	39,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 279	3 099,89	42,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 717	132 918,07	44,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 515	4 155,02	48,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 967	23 512,55	40,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 764	2 102,53	23,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	37 727,24	45,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	575 774	232 222,68	40,33
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	10 000,00	16,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	920,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	363,61	12,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	70,00	1,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444	5 444,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 774 964	2 157 109,38	57,14
		2910	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	1 621	1 620,98	100,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 064	8 064,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 654	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 312	10 552,72	73,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065	622,12	58,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 184	6 183,37	99,99
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461	1 814,02	73,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	106,94	58,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457	455,96	99,77
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239	167,40	70,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19	9,88	52,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 761	43 960,67	98,21
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	355,90	17,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	855,00	24,43
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	51 288	46 677,75	91,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187	1 185,73	99,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070	4 541,14	89,57
		4220	Zakup środków żywności	2 000	200,06	10,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 930,00	98,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	652 752	495 211,34	75,87
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 190	110 121,93	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 702,90	28,51
		4301	Zakup usług pozostałych	349 709	335 267,78	95,87
		4307	Zakup usług pozostałych	401 450	360 916,53	89,90
		4309	Zakup usług pozostałych	27 205	22 088,30	81,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	473	472,22	99,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	28	27,78	99,21
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 088	3 087,51	99,98
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	188	187,31	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 179	3 178,56	99,99
		4437	Różne opłaty i składki	3 450	3 449,59	99,99
		4439	Różne opłaty i składki	210	208,90	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 305	471 304,25	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 857	18 800,00	10,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015 371	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 750	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	114 780,84	95,65
851			OCHRONA ZDROWIA	10 720 484	1 582 140,57	14,76
	85111		Szpitala ogólne	10 685 484	1 561 340,57	14,61
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	79,99	2,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 044,06	86,96
		4220	Zakup środków żywności	1 000	309,96	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 123 484	1 047 906,56	10,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	30 000	15 800,00	52,67
		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	30 000	15 800,00	52,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 124 018	5 857 061,07	95,64
	85202		Domy pomocy społecznej	4 881 195	4 792 814,18	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 184	2 835 461,46	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 407	181 406,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 429	489 173,71	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 897	39 569,51	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 874,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 187	276 577,74	98,71
		4220	Zakup środków żywności	341 508	318 277,29	93,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 713	54 518,27	92,86
		4260	Zakup energii	158 650	157 600,48	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	17 782	17 781,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 807	24 807,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 381	257 518,01	95,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282	3 281,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 418	3 418,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 513	104 512,48	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 679	5 679,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158	157,68	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 033	158 560,92	58,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 360	77 669,36	80,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	12 834,69	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	1 826,08	40,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	2 057,00	4,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990	28 014,02	93,41
		4220	Zakup środków żywności	8 000	52,74	0,66
		4260	Zakup energii	18 430	12 234,23	66,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 770,06	65,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653	3 102,74	66,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 454	719 019,85	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 264	462 551,46	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 690	37 689,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700	85 671,72	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700	11 715,99	92,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 968,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840	23 657,10	95,24
		4260	Zakup energii	28 400	23 314,46	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	6 079,52	67,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 663,47	61,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 517,71	82,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	2 942,15	68,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900	13 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 634,00	93,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	120,00	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 060	5 045,00	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	220,00	25,88
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215 336	186 666,12	86,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 428	112 176,81	93,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 204	8 203,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	24 467,37	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 782,02	50,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 587,00	44,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 698,89	83,74
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000	12 406,12	82,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 414,26	67,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	3 929,86	63,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 147 446	3 948 753,01	95,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 205	99 019,99	98,82
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 111	7 925,99	86,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 094	91 094,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 943	57 243,86	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 241	42 758,00	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051	3 050,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	7 814,03	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 079,90	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	990,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 151	68 448,33	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800	49 350,00	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370	3 369,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	8 597,80	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 136,59	87,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	943,71	65,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 760 480	2 748 262,24	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 429,70	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 949	1 957 948,84	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 536	144 535,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 084	354 178,97	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 600	42 954,95	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 354	64 860,11	99,24
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 197,53	99,79
		4260	Zakup energii	50 120	46 466,83	92,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675	1 474,89	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych	43 325	43 128,60	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	491,55	91,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	122	121,72	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 383	4 383,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 996	58 995,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 997	5 997,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 836	4 835,54	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063	1 062,20	99,92
	85395		Pozostała działalność	1 156 667	975 778,59	84,36
		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	20 000	17 264,18	86,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	99,94	99,94
		3119	Świadczenia społeczne	26 300	26 300,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 987	224 738,25	95,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 722	11 606,29	84,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 495	38 684,83	95,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367	2 026,05	85,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 036	4 931,07	97,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304	283,25	93,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 911	10 911,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872	4 485,87	76,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 613	166 295,07	99,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 869	62 814,48	99,91
		4227	Zakup środków żywności	400	400,00	100,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 437	1 436,13	99,94
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	268	267,87	99,95
		4287	Zakup usług zdrowotnych	61 491	61 490,69	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11 470	11 469,31	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	999	500,00	50,05
		4307	Zakup usług pozostałych	4 820	4 820,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528	414,00	78,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	69 864,00	46,58
		6260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 116	89 115,12	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	238 899	158 898,80	66,51
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 663	6 662,39	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 201 606	7 275 824,35	88,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 836 905	2 539 387,55	89,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 235	3 800,00	60,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	1 622 612,84	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 927	107 796,24	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 903	288 039,64	89,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 432	29 955,58	82,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	614,86	30,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	43 344,59	78,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 754,89	87,74
		4260	Zakup energii	245 000	133 083,70	54,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	123,00	1,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	760,00	25,33
		4300	Zakup usług pozostałych	274 100	189 985,89	69,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 941,32	64,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	8 848,00	93,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 608	85 608,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 119,00	79,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 125	53 448,31	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 502	37 689,10	51,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051	6 610,06	59,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 572	732,90	46,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 128,27	21,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	6 287,98	39,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	910 273	876 244,96	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616	1 616,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000	603 729,35	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 637	43 122,77	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 615	102 862,27	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 035	11 247,38	74,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 600,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 912,00	98,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	2 711,52	67,79
		4260	Zakup energii	32 442	23 394,64	72,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240,00	48,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 641,99	97,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 246,09	89,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	711,16	71,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	6,79	0,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 560	38 560,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	175,00	11,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 468	24 468,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 018 703	3 548 610,90	88,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 978	33 264,25	83,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 281	392 967,48	85,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 158	27 080,80	81,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 805	73 598,20	91,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 452	8 269,91	72,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 860	162 179,27	92,75
		4260	Zakup energii	210 600	183 548,53	87,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 138	368 155,24	53,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	1 842,34	85,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 023	24 023,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 112	1 935,00	91,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 946	2 249 646,88	98,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 000	255 960,00	83,65
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	1 000,00	16,67
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000	254 960,00	84,99
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 600	2 172,63	20,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	2 172,63	25,26
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
855			RODZINA	6 539 853	4 778 312,75	73,06
	85504		Wspieranie rodziny	618 210	618 210,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	521 027	521 027,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 183	97 183,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 437 338	2 267 847,31	65,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 930	1 401 335,43	71,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 510	211 112,36	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 694	10 693,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	94 784,63	58,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000	11 298,81	43,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000	336 416,41	48,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 983,20	79,92
		4220	Zakup środków żywności	5 000	418,58	8,37
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	46 968,75	42,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000	132 631,79	57,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	6 204,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 484 305	1 892 255,44	76,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 496	111 265,98	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 924	872 525,82	87,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 482	62 939,11	89,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 496	158 828,00	84,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 298	18 023,69	68,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 208	107 198,78	73,82
		4220	Zakup środków żywności	202 695	101 412,65	50,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 080	80 517,57	68,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990	370,00	37,37
		4300	Zakup usług pozostałych	207 071	134 034,89	64,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 374	207 104,53	82,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	2 792,39	75,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 292,20	36,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 050	2 030,00	66,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 851	30 851,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 034,00	86,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	34,83	87,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 949	139 087,92	80,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	24 251,18	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 251,18	97,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 949	48 890,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	48 949	48 890,00	99,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	65 946,74	73,27
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 090	65 244,24	93,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	702,50	8,78
	90095		Pozostała działalność	8 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 000	477 204,26	83,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 620	263 638,38	94,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 620	263 638,38	94,62
	92116		Biblioteki	231 380	190 665,88	82,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 380	190 665,88	82,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000	12 900,00	25,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	12 900,00	25,80
926			KULTURA FIZYCZNA	4 466 807	4 445 034,63	99,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	28 779,99	57,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	28 779,99	57,56
	92695		Pozostała działalność	4 416 807	4 416 254,64	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416 807	4 416 254,64	99,99
ZADANIA WŁASNE RAZEM				111 897 697	87 829 314,86	78,49
ZADANIA ZLECONE						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 834	67 574,93	96,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 834	67 574,93	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 034	38 034,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 568	6 568,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932	932,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 306	17 448,30	95,31
		4430	Różne opłaty i składki	288	288,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	324	306,00	94,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	65,28	65,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 682	2 681,35	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 252,00	50,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656 508	652 975,01	99,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 198	276 668,00	98,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 660	139 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 116	24 116,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 422	3 422,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	109 470,00	96,88
	71015		Nadzór budowlany	376 310	376 307,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455	454,02	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 030	102 030,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 973	174 973,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 175	17 174,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300	47 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 367	3 367,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036	4 036,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 952	12 952,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216	2 215,31	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	3 720,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 923	1 923,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813	5 812,58	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	349,98	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684	684,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572	572,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	98,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	14,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	29 800	26 600,00	89,26
	75212		Pozostała działalność	3 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	26 600	26 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 600,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 904 602	4 902 937,03	99,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904 602	4 902 937,03	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 477	154 476,14	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 178	96 178,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246	3 568,47	84,04
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 030 683	3 030 683,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 929	121 928,77	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 050	236 276,59	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 189	20 139,77	99,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420	2 292,31	94,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	540 939	540 938,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 955	301 955,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	72	71,37	99,13
		4260	Zakup energii	64 119	64 118,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 540	226 540,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 620	12 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 271	43 270,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 912	7 880,24	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	105	105,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 609	9 608,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 785	15 785,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372	372,00	100,00
		4550	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	230,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	197 884,00	99,94
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	197 884,00	99,94
		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	126 060	126 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 334	8 333,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 606	63 490,01	99,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 354	16 351,96	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 354	16 351,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163	161,86	99,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 191	16 190,10	99,99
851			OCHRONA ZDROWIA	2 766 699	2 739 941,79	99,03
	85111		Szpitalne ogólne	280 000	275 764,01	98,49
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000	275 764,01	98,49
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740	76 555,50	98,48
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 740	76 555,50	98,48
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 408 959	2 387 622,28	99,11
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 408 959	2 387 622,28	99,11
852			POMOC SPOŁECZNA	5 922	5 922,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	5 922,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263	263,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	59	59,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 954	450 880,30	98,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426 254	421 180,30	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 032	121 089,90	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290	6 289,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 064,54	90,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 198	37 352,00	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 148	70 298,12	97,44
		4260	Zakup energii	13 000	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 984	134 984,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102	3 102,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	29 700	29 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700	29 700,00	100,00
855			RODZINA	763 246	745 074,63	97,62
	85504		Wspieranie rodziny	43 400	37 200,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne	41 996	36 000,00	85,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129	964,00	85,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	207,00	86,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35	29,00	82,86
	85508		Rodziny zastępcze	545 522	538 025,78	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	540 126	532 704,78	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336	4 279,00	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929	912,00	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131	130,00	99,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 324	169 848,85	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	139 400	136 817,61	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133	1 098,00	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242	234,00	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33	33,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399	11 399,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 771	13 771,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 346	6 496,24	77,84
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				9 867 603	9 806 825,65	99,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				121 765 300	97 636 140,51	80,18
Wydatki bieżące				81 342 882	68 015 064,18	83,62
w tym: wynagrodzenia z narzutami				46 710 394	42 959 703,04	91,97
dotacje				2 951 492	2 280 555,31	77,27
wydatki na obsługę długu				998 746	364 353,44	36,48
Wydatki majątkowe				40 422 418	29 621 076,33	73,28
w tym: wydatki inwestycyjne				29 521 516	27 936 173,95	94,63
ROZCHODY BUDŻETU						
§ 952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 675 810	2 675 809,23	100,00
§ 991	Udzielone pożyczki			1 000 000	1 000 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM				3 675 810	3 675 809,23	100,00

Źródło: „Rb-28S- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek |