

| | | | | | Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2009 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2009 | | | | | | | | |
| Dział 1 | Rozdział 2 | § 3 | Wyszczególnienie 4 | Plan | | Plan po zmianach w złotyach 6 | Wykonanie w zł/gr 7 | % 8 |
| | | | | wg uchwały budżetowej 5 | | | | |
| Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 328 000,00 | | 7 559 868,00 | 7 520 929,09 | 99,48 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | | 30 000,00 | 25 194,40 | 83,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 25 194,40 | 83,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 000,00 | | 80 000,00 | 45 945,70 | 57,43 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000,00 | | 80 000,00 | 45 945,70 | 57,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 20 000,00 | 9 951,20 | 49,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 300,00 | | 38 400,00 | 34 983,50 | 91,10 |
| | | 4430 | Różne składki i opłaty | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 800,00 | | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 885,00 | 8,85 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 200,00 | 126,00 | 63,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 494 000,00 | | 497 313,00 | 497 305,76 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 7 100,00 | 7 099,97 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 242 000,00 | 344 750,00 | 344 749,83 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 214 000,00 | 316 750,00 | 316 750,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 051,00 | 182 051,00 | 182 051,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 489,00 | 27 489,00 | 27 489,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 102 750,00 | 102 750,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 999,83 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 14 920,00 | 14 920,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 110,00 | 1 109,88 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 180,00 | 180,08 | 100,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 100,00 | 361,00 | 360,87 | 99,96 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 251 000,00 | 4 435 305,00 | 4 435 305,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowej PSP | 4 251 000,00 | 4 435 305,00 | 4 435 305,00 | 100,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 194 000,00 | 158 230,00 | 158 230,45 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 340,00 | 15 774,00 | 15 774,32 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 50 907,00 | 52 033,00 | 52 033,25 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 691,00 | 4 691,00 | 4 690,74 | 99,99 |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 888 495,00 | 2 824 524,00 | 2 824 523,94 | 100,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 207 497,00 | 379 357,00 | 379 357,15 | 100,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 240 612,00 | 216 901,00 | 216 900,75 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 680,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 396,00 | 364 588,00 | 364 588,00 | 364 575,88 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 21 200,00 | 11 657,00 | 11 657,00 | 11 656,99 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 972 543,00 | 1 433 315,00 | 1 433 315,00 | 1 433 314,26 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 510,00 | 3 163,00 | 3 163,00 | 3 163,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 200,00 | 251 110,00 | 251 110,00 | 251 108,69 | 100,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 2 194,92 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 000,00 | 5 907,00 | 5 907,00 | 5 906,84 | 100,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 7 519,82 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 840,00 | 840,00 | 839,90 | 99,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 390,00 | 11 390,00 | 11 390,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 780,00 | 40 190,00 | 40 190,00 | 40 190,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 354,00 | 20 224,00 | 20 224,00 | 20 223,35 | 100,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 849,00 | 849,00 | 848,40 | 99,93 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 909,00 | 6 909,00 | 6 909,00 | 100,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 2 108,00 | 2 108,00 | 2 107,65 | 99,98 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 5 854,00 | 5 854,00 | 5 851,92 | 99,96 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 301 904,00 | 7 317 613,00 | 7 317 613,00 | 7 317 613,75 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 341 541,00 | 6 341 541,00 | 6 341 540,64 | 100,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 653 051,00 | 5 653 051,00 | 5 653 051,01 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 991,80 | 99,92 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. | 559 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. | 0,00 | 815 665,00 | 815 665,00 | 815 664,07 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 229 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 229 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 200 000,00 | 200 000,00 | 127 735,16 | 63,87 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 200 000,00 | 200 000,00 | 127 735,16 | 63,87 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 000,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 007,75 | 67,18 | 67,18 |
| | Zakup energii | 4260 | 66 000,00 | 66 344,00 | 65 929,91 | 99,38 | 99,38 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 71 000,00 | 67 500,00 | 2 196,00 | 3,25 | 3,25 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 34 000,00 | 34 000,00 | 32 576,12 | 95,81 | 95,81 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | 410,00 | 410,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 15 000,00 | 16 126,00 | 16 126,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2,00 | 0,07 | 0,07 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | | 2 000,00 | 367,38 | 18,37 | 18,37 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 105 226,00 | 6 481 838,00 | 6 154 223,91 | 94,95 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 625 346,00 | 604 284,00 | 596 948,61 | 98,79 | |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 469 436,00 | 463 436,00 | 459 373,57 | 99,12 | 99,12 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 46 985,00 | 40 923,00 | 40 922,50 | 100,00 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 77 979,00 | 70 979,00 | 69 755,34 | 98,28 | 98,28 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 12 652,00 | 10 652,00 | 9 787,35 | 91,88 | 91,88 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 000,00 | 2 123,00 | 939,20 | 44,24 | 44,24 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 15 294,00 | 16 171,00 | 16 170,65 | 100,00 | 100,00 |
| 75019 | Rady powiatów | | 500 109,00 | 473 359,00 | 461 132,90 | 97,42 | |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 293 720,00 | 285 220,00 | 281 485,27 | 98,69 | 98,69 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 129 500,00 | 129 500,00 | 128 257,35 | 99,04 | 99,04 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 9 870,00 | 9 870,00 | 9 551,00 | 96,77 | 96,77 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 21 045,00 | 21 045,00 | 20 482,73 | 97,33 | 97,33 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 415,00 | 3 415,00 | 3 408,28 | 99,80 | 99,80 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 520,73 | 84,02 | 84,02 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 000,00 | 7 500,00 | 4 941,60 | 65,89 | 65,89 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | 4 500,00 | 3 971,09 | 88,25 | 88,25 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 3 059,00 | 3 059,00 | 3 000,12 | 98,08 | 98,08 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000,00 | 3 250,00 | 2 281,39 | 70,20 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 233,34 | 82,22 |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 5 912 571,00 | 5 318 745,00 | 5 014 599,54 | 94,28 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 522,93 | 93,18 |
| | 4010 | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3 146 770,00 | 3 146 770,00 | 3 119 986,04 | 99,15 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242 972,00 | 224 972,00 | 224 000,40 | 99,57 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 492 000,00 | 473 000,00 | 458 817,34 | 97,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 79 829,00 | 79 829,00 | 74 539,57 | 93,37 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 250,00 | 80,83 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 784 000,00 | 860 317,00 | 716 719,89 | 83,31 |
| | 4260 | | Zakup energii | 133 000,00 | 133 000,00 | 89 689,29 | 67,44 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 636 000,00 | 19 857,00 | 16 565,25 | 83,42 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | 71,43 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | 103 500,00 | 93 908,70 | 90,73 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 520,48 | 94,67 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 000,00 | 6 500,00 | 6 112,81 | 94,04 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 36 000,00 | 34 500,00 | 21 538,40 | 62,43 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 108,64 | 95,40 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 835,30 | 36,71 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 222,76 | 4,46 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 21 500,00 | 20 334,00 | 94,58 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 000,00 | 91 000,00 | 83 234,91 | 91,47 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 1 500,00 | 33,83 | 2,26 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | | 1 000,00 | 458,35 | 45,84 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 11 500,00 | 9 536,00 | 82,92 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 000,00 | 13 500,00 | 5 190,00 | 38,44 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 75411 | | Komendy Powiatowej PSP | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | | 4 667,00 | 4 666,50 | 99,99 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań | | 0,00 | | 4 667,00 | 4 666,50 | 99,99 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 2 510 667,00 | | 2 436 106,00 | 204 311,72 | 8,39 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 280 000,00 | | 205 439,00 | 204 311,72 | 99,45 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu | | 280 000,00 | | 205 439,00 | 204 311,72 | 99,45 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | | 2 230 667,00 | | 2 230 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | 2 230 667,00 | | 2 230 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 524 528,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 524 528,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwa celowa oświatowa | | 274 528,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 15 168 422,00 | | 16 369 266,00 | 16 049 994,41 | 98,05 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 688 810,00 | | 704 708,00 | 654 606,23 | 92,89 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 318 882,00 | | 356 244,00 | 306 142,83 | 85,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 278 618,00 | | 260 928,00 | 260 928,23 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 900,00 | | 19 821,00 | 19 821,25 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 46 060,00 | | 42 835,00 | 42 834,32 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 314,00 | | 6 844,00 | 6 843,60 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 536,00 | | 17 536,00 | 17 536,00 | 100,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | | 1 338 997,00 | | 1 450 490,00 | 1 444 659,57 | 99,60 |

| | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 298 466,00 | 1 115 060,92 | 85,88 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 123 043,00 | 119 027,50 | 96,74 |
| 80123 | | Licea profilowane | 1 334 505,00 | 1 314 987,00 | 1 313 188,13 | 99,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 509,00 | 991 590,00 | 991 153,10 | 99,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 464,00 | 80 070,00 | 80 068,51 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 770,00 | 160 895,00 | 159 794,60 | 99,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 582,00 | 25 252,00 | 24 991,92 | 98,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 180,00 | 57 180,00 | 57 180,00 | 100,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 859 342,00 | 4 113 738,00 | 4 092 990,77 | 99,50 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 610,00 | 31 102,00 | 18 059,16 | 58,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 28 492,00 | 28 491,62 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 217 892,00 | 2 352 673,00 | 2 352 476,78 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 297,00 | 177 583,00 | 177 580,81 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 032,00 | 384 742,00 | 382 618,04 | 99,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 666,00 | 60 018,00 | 59 622,47 | 99,34 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 200,00 | 2 696,00 | 2 696,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 999,76 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 49 451,00 | 49 441,62 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 176 000,00 | 207 567,00 | 207 556,94 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 59 378,00 | 59 377,92 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 846,00 | 3 566,50 | 92,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 315,00 | 73 945,00 | 69 279,87 | 93,69 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 3 119,00 | 3 118,24 | 99,98 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 300,00 | 8 612,00 | 8 611,59 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 150,00 | 1 686,00 | 1 686,50 | 100,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 600,00 | 9 178,00 | 9 178,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 247,00 | 141 534,00 | 141 534,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 595,00 | 595,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 930,00 | 929,90 | 99,99 |

| | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 500,00 | 9 108,00 | 9 095,45 | 99,86 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 454 483,00 | 504 483,00 | 504 474,60 | 100,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 382 174,00 | 435 346,00 | 435 341,97 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 085,00 | 292 922,00 | 292 921,62 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 25 888,00 | 25 888,15 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41 520,00 | 47 529,00 | 47 528,85 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 593,00 | 7 391,00 | 7 390,42 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 046,00 | 8 045,40 | 99,99 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 735,00 | 28 734,80 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 679,00 | 678,50 | 99,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 532,00 | 3 531,75 | 99,99 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 192,00 | 192,00 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 208,00 | 1 208,01 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 468,00 | 467,80 | 99,96 |
| | 4440 | Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 702,00 | 702,00 | 100,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 676,00 | 15 676,00 | 15 676,00 | 100,00 |
| | 4700 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 345,00 | 345,00 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 533,00 | 532,86 | 99,97 |
| | 4740 | | 1 000,00 | 700,00 | 698,81 | 99,83 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 000,00 | 21 590,00 | 17 300,40 | 80,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 7 650,00 | 5 900,00 | 77,12 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 970,16 | 98,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 230,00 | 2 222,24 | 99,65 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 9 710,00 | 7 208,00 | 74,23 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 57 677,00 | 74 046,00 | 74 045,74 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | | 129,00 | 57,80 | 44,81 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | | 24,00 | 10,20 | 42,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 815,00 | 113 815,00 | 113 815,00 | 100,00 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 1 105,00 | 1 104,82 | 99,98 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 195,00 | 194,96 | 99,98 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 1 147,00 | 950,74 | 82,89 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 203,00 | 167,78 | 82,65 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 460 000,00 | 590 451,00 | 590 291,93 | 99,97 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 450 000,00 | 580 451,00 | 580 436,01 | 100,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 203 771,00 | 203 756,01 | 99,99 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 351 680,00 | 351 680,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 855,92 | 98,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 900,00 | 2 808,82 | 96,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 6 800,00 | 6 747,10 | 99,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 392 095,00 | 2 490 502,00 | 2 460 378,87 | 98,79 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 268 675,00 | 1 485 613,00 | 1 471 205,60 | 99,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 000,00 | 84 400,00 | 83 957,75 | 99,48 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 152 675,00 | 1 401 213,00 | 1 387 247,85 | 99,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 848 574,00 | 688 660,00 | 673 642,68 | 97,82 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 47 574,00 | 59 434,00 | 58 993,20 | 99,26 |
| | 2320 | | | 800 000,00 | 628 226,00 | 614 542,48 | 97,82 |
| | 3110 | | Swiadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 107,00 | 10,70 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 274 846,00 | 277 846,00 | 277 147,84 | 99,75 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 186 990,00 | 192 885,00 | 192 881,19 | 100,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 918,00 | 12 670,00 | 12 669,74 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 105,00 | 32 575,00 | 32 571,33 | 99,99 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 898,00 | 3 778,00 | 3 719,44 | 98,45 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 4 300,00 | 4 141,59 | 96,32 |
| | 4260 | | Zakup energii | 3 500,00 | 2 320,00 | 2 315,71 | 99,82 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 800,00 | 250,00 | 244,00 | 97,60 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 288,00 | 288,00 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 9 950,00 | 9 787,23 | 98,36 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 100,00 | 86,86 | 86,86 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 | 3 642,00 | 3 632,08 | 99,73 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 200,00 | 140,10 | 70,05 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 355,00 | 355,00 | 276,00 | 77,75 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 | 7 000,00 | 7 000,28 | 100,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 480,00 | 453,00 | 453,00 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 600,00 | 510,63 | 85,11 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 900,00 | 2 850,66 | 98,30 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 38 383,00 | 38 382,75 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 383,00 | 31 383,00 | 100,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 6 999,75 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 867 325,00 | 2 082 146,00 | 2 059 075,21 | 98,89 |

| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 95 535,00 | 95 535,00 | 100,00 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 95 535,00 | 95 535,00 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 681,00 | 66 581,00 | 64 221,53 | 96,46 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 37 082,00 | 34 082,00 | 33 636,18 | 98,69 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 850,00 | 6 350,00 | 6 303,13 | 99,26 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 634,00 | 5 634,00 | 5 552,54 | 98,55 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 076,00 | 1 076,00 | 680,91 | 63,28 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12 880,00 | 8 880,00 | 8 470,00 | 95,38 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 700,00 | 649,27 | 92,75 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 769,00 | 390,40 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 500,00 | 4 296,65 | 95,48 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 059,00 | 3 059,00 | 3 000,12 | 98,08 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 600,00 | 409,60 | 68,27 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 | 931,00 | 832,73 | 89,44 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 788 644,00 | 1 677 258,00 | 1 677 258,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 311,00 | 2 310,54 | 99,98 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 175 419,00 | 1 175 419,00 | 1 175 419,00 | 100,00 |
| 4018 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 70 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 12 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 921,00 | 85 938,00 | 85 937,73 | 100,00 |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 188 200,00 | 193 535,00 | 193 534,62 | 100,00 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 535,00 | 30 624,00 | 30 623,51 | 100,00 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 48 608,00 | 48 608,41 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 3 382,00 | 2 526,10 | 74,69 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 9 918,00 | 9 842,50 | 99,24 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 12 510,00 | 12 510,00 | 12 510,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 510,00 | 12 510,00 | 12 510,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 20 000,00 | 19 976,00 | 99,88 |
| | | Pozostała działalność | | 20 000,00 | 19 976,00 | 99,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 19 976,00 | 99,88 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 000,00 | 55 000,00 | 41 790,70 | 75,98 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 40 000,00 | 36 790,70 | 91,98 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 000,00 | 90,91 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 573,00 | 12 863,66 | 82,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 13 977,00 | 13 977,04 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 130 000,00 | 141 000,00 | 140 714,01 | 99,80 |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 130 000,00 | 136 000,00 | 135 714,01 | 99,79 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00 |
| | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 165,00 | 6 165,00 | 100,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 30 738,00 | 30 452,16 | 99,07 |
| | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 097,00 | 4 096,85 | 100,00 |
| | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 58 126 730,00 | 70 713 414,00 | 67 212 509,07 | 95,05 |