

UCHWAŁA nr 73/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 listopad 2006 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2006r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2006r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

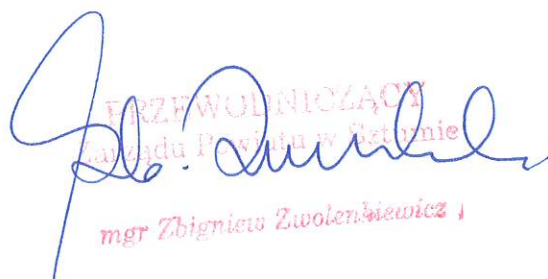
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Sztumskiego
mgr Zbigniew Zwoleniewicz

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału –informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
mgr Zbigniew Zwoleniewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr 73/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 listopada 2006 roku

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2006 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.09.2006 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.09. 2006 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik
DOCHODY	31.185.312	21.797.866,23	69,90
WYDATKI:	31.179.656	19.051.672,09	61,10
w tym:			
wydatki bieżące	25.152.231	17.899.749,06	71,17
wydatki majątkowe	6.027.425	1.151.923,03	19,11
NADWYŻKA/DEFICYT	+5.656	+2.746.194,14	

Na dzień 30.09.2006 r. wykonanie dochodów wynosi 21.797.866,23 tj. 69,90% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 19.051.672,09 tj. 61,10% planu. III kwartał 2006 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.746.194,14 zł.

DO 30 września 2006 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.379.982,84 zł, w tym:

- kredyt bieżący w BOŚ w Gdańsku 347.000 zł
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku 700.000 zł
- pożyczka na prefinansowanie w BGK w Gdańsku 1.332.982,84 zł

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 30.09.2006 wynosi 1.456.861,39 zł, w tym:

- 1. kredyty bankowe 1.400.000 zł
 - kredyt na wydatki bieżące w BGK w Gdańsku 1.400.000 zł
- 2. zobowiązania wymagalne 56.861,39 zł

III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- 1) wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów,
- 2) wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących, w tym : wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, wydatków na obsługę długu,
 - wydatków majątkowych,

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na dzień 30.09.2006r.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	0	-
600			Transport i łączność	3.558.276	1.510.713,89	42,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.558.276	1.510.713,89	42,46
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.139.655	1.332.982,84	42,46
		6439	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	418.621	177.731,05	42,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	177.095	132.291,80	74,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.095	132.291,80	74,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.126,05	75,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155.595	112.568,00	72,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000	18.597,75	92,99
710			Działalność usługowa	313.204	165.510,00	52,84
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	0	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000	0	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000	0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.000	0	-
	71015		Nadzór budowlany	213.204	165.510,00	77,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.204	130.500,00	73,23
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	487.734	186.656,11	38,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.200	71.100,00	74,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.200	71.100,00	74,68
	75020		Starostwa Powiatowe	357.334	80.356,11	22,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1.729,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.526,00	126,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.210	22.898,85	98,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.900	5.063,93	103,35
		0920	Pozostałe odsetki	0	10,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.185	8.127,16	79,80
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277.039	0	-

		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	35.200	35.200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.200	35.200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.134.150	1.595.569,13	74,76
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.134.150	1.595.569,13	74,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.884.000	1.533.000,00	81,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	237,13	158,09
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.000	62.332,00	24,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.118.616	2.285.774,08	73,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868.725	690.214,40	79,45
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	868.725	690.214,40	79,45
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.249.891	1.595.559,68	70,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.199.891	1.548.600,00	70,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	46.959,68	93,92
758			Różne rozliczenia	16.591.406	13.664.274,11	82,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	12.712.662	10.756.867,00	84,62

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.712.662	10.756.867,00	84,62
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.757.744	2.068.308,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.757.744	2.068.308,00	75,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	13.349,11	66,75
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	13.349,11	66,75
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.101.000	825.750,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.101.000	825.750,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	2.572.636	410.398,85	15,95
	80120		Licea ogólnokształcące	2.572.636	410.398,85	15,95
		0920	Pozostałe odsetki	0	107,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.548,74	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69.636	51.420,09	73,84
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	3.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500.000	354.322,83	14,17
803			Szkolnictwo wyższe	40.600	40.600,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	40.600	40.600,00	100,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	30.450	30.450,00	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10.150	10.150,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	911.776	709.905,80	77,86
	85111		Szpitala ogólne	103.676	103.675,80	100,00

		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	103.676	103.675,80	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	606.230,00	75,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808.100	606.230,00	75,02
852			Pomoc społeczna	337.454	256.048,66	75,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205.904	134.113,82	65,13
		0830	Wpływy z usług	2.000	973,82	48,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203.904	133.140,00	65,30
	85204		Rodziny zastępcze	118.800	110.684,84	93,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.800	110.084,84	92,66
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.000	4.500,00	75,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000	4.500,00	75,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.750	6.750,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.750	6.750,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314.020	234.722,16	74,75
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	52.340,00	74,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	52.340,00	74,77

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000	13.582,00	75,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	13.582,00	75,46
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.020	168.800,16	74,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.007	696,00	69,12
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	214.508	161.100,00	75,10
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.505	7.004,16	66,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	608.345	605.401,64	99,52
85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	11.576	9.192,00	79,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.576	9.192,00	79,41
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.400	1.840,59	76,69
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400	1.840,59	76,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów	594.369	594.369,05	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	358.800	358.800,00	100,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	160.305	160.304,74	100,00

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	75.264	75.264,31	100,00
			Ogółem	31.185.312	21.797.866,23	69,90


PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Jastumie
 mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

opm.


WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	0	-
		1) wydatki bieżące	20.000	0	-
020		Leśnictwo	20.000	5.210,14	26,05
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20.000	5.210,14	26,05
		1) wydatki bieżące	20.000	5.210,14	26,05
600		Transport i łączność	3.677.149	960.451,40	26,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.677.149	960.451,40	26,12
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.268.253	960.451,40	75,73
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.253	45.083,11	63,27
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242.000	180.250,00	74,48
		2) wydatki majątkowe, w tym:	2.408.896	0	-
		- modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G Sztum - Kalwa	2.408.896	0	-
630		Turystyka	13.000	13.000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	13.000	13.000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	13.000	13.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	215.595	98.631,72	45,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.595	98.631,72	45,75
		1) wydatki bieżące	165.595	98.631,72	59,56
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50.000	0	-
		- wykup gruntów pod drogi powiatowe			
710		Działalność usługowa	313.204	148.523,29	47,42

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	0	-
	1) wydatki bieżące	71.000	0	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000	0	-
	1) wydatki bieżące	29.000	0	-
71015	Nadzór budowlany	213.204	148.523,29	69,66
	1) wydatki bieżące, w tym:	178.204	113.523,30	63,70
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.402	77.207,83	68,69
	2) wydatki majątkowe, w tym:	35.000	34.999,99	100,00
	Zakup samochodu	35.000	34.999,99	100,00
750	Administracja publiczna	3.387.976	2.575.523,90	76,02
75011	Urzędy wojewódzkie	95.200	71.100,00	74,68
	1) wydatki bieżące, w tym:	95.200	71.100,00	74,68
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.200	71.100,00	74,68
75019	Rady powiatów	217.000	154.886,45	71,38
	1) wydatki bieżące	211.000	154.886,45	73,41
	2) wydatki majątkowe, w tym:	6.000	0	-
	zakup kserokopiarki	6.000	0	-
75020	Starostwa powiatowe	3.017.476	2.304.409,31	76,37
	1) wydatki bieżące, w tym:	2.640.461	1.944.701,17	73,65
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.797.000	1.262.384,51	70,25
	2) wydatki majątkowe, w tym:	377.015	359.808,14	95,44
	– adaptacja pomieszczeń dla potrzeb archiwum Starostwa	60.000	42.793,35	71,32
	– utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim	317.015	317.014,79	100,00
75045	Komisje poborowe	35.200	35.199,27	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	35.200	35.199,27	100,00
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.159	15.158,20	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	7.624,29	38,12
	1) wydatki bieżące	20.000	7.624,29	38,12

	75095	Pozostała działalność	3.100	2.204,58	71,12
		1) wydatki bieżące	3.100	2.204,58	71,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.141.500	1.363.768,00	63,68
	75405	Komendy powiatowe Policji	6.000	2.099,79	35,00
		1) wydatki bieżące	6.000	2.099,79	35,00
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.134.000	1.360.168,21	63,74
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.884.000	1.297.236,70	68,86
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.374.900	942.420,37	68,54
		2) wydatki majątkowe, w tym:	250.000	62.931,51	25,17
		-modernizacja budynków i placu KPPSP	210.000	62.931,51	29,97
		-zakup sprzętu ratownictwa drogowego	40.000	0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500	1.500,00	100,00
		1) wydatki bieżące	1.500	1.500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	384.279	54.539,98	14,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82.119	54.539,98	66,42
		1) wydatki bieżące, w tym:	82.119	54.539,98	66,42
		- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych	82.119	54.539,98	66,42
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	302.160	0	-
		1) wydatki bieżące	302.160	0	-
758		Różne rozliczenia	85.598	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85.598	0	-
801		Oświata i wychowanie	11.939.976	7.312.309,51	61,24

80102	Szkoły podstawowe specjalne	502.532	365.179,77	72,67
	1) wydatki bieżące, w tym:	502.532	365.179,77	72,67
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447.632	333.543,14	74,51
80111	Gimnazja specjalne	455.500	349.692,42	76,77
	1) wydatki bieżące, w tym:	455.500	349.692,42	76,77
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403.086	308.817,98	76,61
80120	Licea ogólnokształcące	5.384.445	2.430.603,69	45,14
	1) wydatki bieżące, w tym:	2.775.496	2.027.766,34	73,06
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.410.583	1.724.276,52	71,53
	2) wydatki majątkowe:	2.608.949	402.837,35	15,44
	Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu	2.608.949	402.837,35	15,44
80123	Licea profilowane	539.682	358.220,67	66,38
	1) wydatki bieżące, w tym:	539.682	358.220,67	66,38
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452.682	297.409,55	65,70
80130	Szkoły zawodowe	3.982.983	3.064.670,07	76,94
	1) wydatki bieżące, w tym:	3.875.074	2.956.979,83	76,31
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.136.374	2.437.321,65	77,71
	2) wydatki majątkowe:	107.909	107.690,24	99,80
	- Modernizacja obiektu sportowego przy ZSZ w Barlewiczkach			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	762.000	563.852,28	74,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	762.000	563.852,28	74,00
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	664.000	496.143,38	74,72
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	206.507	133.258,09	64,53
	1) wydatki bieżące:	206.507	133.258,09	64,53
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.507	98.907,44	63,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.622	12.082,72	17,11

		1) wydatki bieżące:	70.622	12.082,72	17,11
	80195	Pozostała działalność	35.705	34.749,80	97,32
		1) wydatki bieżące:	35.705	34.749,80	97,32
803		Szkolnictwo wyższe	40.807	40.637,47	99,58
	80309	Pomoc materialna dla studentów	40.807	40.637,47	99,58
		1) wydatki bieżące	40.807	40.637,47	99,58
851		Ochrona zdrowia	995.256	674.265,59	67,75
	85111	Szpital ogólny	183.656	183.655,80	100,00
		1) wydatki majątkowe, w tym:	183.656	183.655,80	100,00
		-dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału laryngologii	79.980	79.980,00	100,00
		-dotacje celowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej	103.676	103.675,80	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	487.477,79	60,32
		1) wydatki bieżące	808.100	487.477,79	60,32
	85195	Pozostała działalność	3.500	3.132,00	89,49
		1) wydatki bieżące, w tym:	3.500	3.132,00	89,49
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3.396.723	2.330.925,65	68,62
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.380.000	857.999,67	62,17
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.380.000	857.999,67	62,17
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	732.159	483.883,43	66,09

	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000	103.077,50	57,27
85204	Rodziny zastępcze	1.773.796	1.303.710,64	73,50
	1) wydatki bieżące, w tym:	1.773.796	1.303.710,64	73,50
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	33.736	23.145,45	68,61
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	217.577	161.115,34	74,05
	1) wydatki bieżące, w tym:	217.577	161.115,34	74,05
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	190.460	139.897,88	73,45
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.750	4.500,00	24,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	18.750	4.500,00	24,00
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	18.750	4.500,00	24,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	0	-
	1) wydatki bieżące	3.000	0	-
85295	Pozostała działalność	3.600	3.600,00	100,00
	1) wydatki bieżące	3.600	3.600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927.290	658.997,39	71,07
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000	5.232,63	52,33
	1) wydatki bieżące, w tym:	10.000	5.232,63	52,33

	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	52.340,00	74,77
		1) wydatki bieżące, w tym:	70.000	52.340,00	74,77
		-dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	70.000	52.340,00	74,77
	85333	Powiatowe urzędy pracy	847.290	601.424,76	70,98
		1) wydatki bieżące, w tym:	847.290	601.424,76	70,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	722.290	516.101,51	71,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.545.303	2.757.605,76	77,78
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2.097.576	1.534.858,70	73,17
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.097.576	1.534.858,70	73,17
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.585.424	1.190.674,23	75,10
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	534.598	379.734,14	71,03
		1) wydatki bieżące, w tym:	534.598	379.734,14	71,03
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474.200	339.130,51	71,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	285.200	231.504,23	81,17
		1) wydatki bieżące, w tym:	285.200	231.504,23	81,17
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.200	137.769,40	82,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	617.323	604.369,05	97,90
		1) wydatki bieżące	617.323	604.369,05	97,90
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.970	503,64	12,69
		1) wydatki bieżące	3.970	503,64	12,69
	85495	Pozostała działalność	6.636	6.636,00	100,00
		1) wydatki bieżące	6.636	6.636,00	100,00
921		Kultura i ochrona	55.000	37.883,54	68,88

		dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	10.649,03	70,99
		1) wydatki bieżące, w tym:	15.000	10.649,03	70,99
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500	3.500,00	100,00
	92116	Biblioteki	20.000	7.500,00	37,50
		1) wydatki bieżące :	20.000	7.500,00	37,50
		-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	7.500,00	50,00
		-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	0	-
	92195	Pozostała działalność	20.000	19.734,51	98,67
		1) wydatki bieżące	20.000	19.734,51	98,67
926		Kultura fizyczna i sport	21.000	19.398,75	92,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000	13.000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	13.000	13.000,00	100,00
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	8.000	6.398,75	79,98
		1) wydatki bieżące:	8.000	6.398,75	79,98
		Ogółem	31.179.656	19.051.672,09	61,10

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
[Podpis]
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

[Podpis]