

UCHWAŁA nr 47/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2007 r.

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 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2007r. 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.

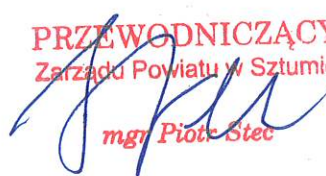
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęć

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 Sztumie


mgr Piotr Stęć

Załącznik nr 1
do uchwały nr 47/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 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 I kwartał 2007 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 31.03.2007 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.03. 2007 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik
DOCHODY	27 854 020	10 142 815,23	36,42
WYDATKI:	30 184 795	6 792 975,69	22,51
w tym:			
wydatki bieżące	26 561 002	6 424 223,60	24,19
wydatki majątkowe	3 623 793	368 752,09	10,18
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 330 775	3 349 839,54	

Na dzień 31.03.2007 r. wykonanie dochodów wynosi 10 142 815,23 tj. 36,42% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 6 792 975,69 tj. 22,51% planu. I kwartał 2007 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3 349 839,54 zł.

W I kwartale dokonano spłaty kredytów na kwotę 1.871.039,20 zł, w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA w Gdańsku 87 500 zł
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku 175 000 zł
- pożyczka na prefinansowanie w BGK w Gdańsku 1.608.539,20 zł

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 31.03.2007r. wynosi 2 005 360,42 zł, w tym:

1. kredyty bankowe i pożyczki 2 001 294,42 zł
 - kredyt na wydatki bieżące w BGK w Gdańsku 1 225 000,00 zł
 - pożyczka na prefinansowanie w BGK w Gdańsku 163 794,42 zł
 - kredyt na wydatki bieżące w NORDEA Gdańsk 612 500,00 zł
2. zobowiązania wymagalne Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z /s w Dzierzgoniu w kwocie 4 066,00 zł

III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów,
2. wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan na rok 2007	wykonanie na dzień 31.03.2007r.	wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 806 672,00	1 823 011,09	100,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 806 672,00	1 823 011,09	100,90
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 806 672,00	1 608 539,20	89,03
		6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	214 471,89	214 471,89	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00	12 755,60	10,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600,00	12 755,60	10,08
		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	1 200,00	722,55	60,21
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	0,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	12 033,05	49,32
710			Działalność usługowa	265 000,00	47 900,00	18,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00	0,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	0,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	162 000,00	47 900,00	29,57
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	47 900,00	29,57

750			Administracja publiczna	143 660,00	151 093,15	105,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00	21 000,00	21,99
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00	21 000,00	21,99
	75020		Starostwa powiatowe	12 860,00	102 093,15	793,88
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	758,50	25,28
		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	4 460,00	1 182,22	26,51
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 400,00	11 727,82	217,18
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 424,61	0,00
	75045		Komisje poborowe	35 300,00	28 000,00	79,32
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 300,00	28 000,00	79,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 250,00	658 027,90	31,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 105 250,00	658 027,90	31,26
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 945 000,00	658 000,00	33,83
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	27,90	11,16
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 369 281,00	756 838,07	22,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 900,00	176 596,50	31,60
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	558 900,00	176 596,50	31,60
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 810 381,00	580 241,57	20,65
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 750 381,00	570 332,00	20,74
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	9 909,57	16,52
758			Różne rozliczenia	18 008 368,00	6 263 765,05	34,78

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 969 143,00	5 002 240,00	38,57
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 969 143,00	5 002 240,00	38,57
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 787 373,00	946 842,00	25,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 373,00	946 842,00	25,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	5 719,05	35,74
		0920	pozostałe odsetki	16 000,00	5 719,05	35,74
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 235 852,00	308 964,00	25,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 852,00	308 964,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	618,46	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	618,46	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	57,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	561,46	0,00
803			Szkolnictwo Wyższe	68 471,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	68 471,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	51 353,00	0,00	0,00
		2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 118,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	856 570,00	282 900,00	33,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	282 900,00	33,03
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 570,00	282 900,00	33,03
852			Pomoc społeczna	401 800,00	74 808,28	18,62
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 800,00	34 927,08	17,31
		0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1 800,00	389,08	21,62
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	34 488,00	17,24
	85204		Rodziny zastępcze	200 000,00	39 881,20	19,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	0,00

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	38 901,20	19,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 664,00	68 786,41	24,34
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	17 800,00	23,73
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	17 800,00	23,73
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	2 725,41	14,65
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 600,00	2 725,41	14,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	189 064,00	48 261,00	25,53
		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	1 044,00	261,00	25,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	188 020,00	48 000,00	25,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 684,00	2 311,22	0,59
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	137,51	2,75
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	111,51	2,23
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	613,53	25,56
		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	2 400,00	613,53	25,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382 284,00	1 560,18	0,41
		0920	pozostałe odsetki	0,00	224,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 336,18	0,00
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	278 233,00	0,00	0,00
		2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	104 051,00	0,00	0,00
razem				27 854 020,00	10 142 815,23	36,41

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

[Podpis]
mgr Piotr Stec

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2007 ROK

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan na rok 2007	wykonanie na dzień 31.03.2007r.	wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 100,00	1 821,16	22,49
	020002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	1 821,16	22,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 821,16	23,35
600			Transport i łączność	1 839 546,00	138 195,19	7,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 546,00	138 195,19	7,51
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	5 589,10	2,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,00	10 920,40	20,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	2 744,00	60,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 744,00	2 207,36	20,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 446,00	312,97	21,64
		4270	zakup usług remontowych	700 000,00	14 192,71	2,03
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	101 033,65	25,26
		4430	różne opłaty i składki	11 700,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 593,00	1 195,00	75,02
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	28 581,04	11,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	28 581,04	11,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	3 503,64	3,69
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	120,40	2,01
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 717,00	67,76
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 070,00	26,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	265 000,00	43 053,31	16,25
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	162 000,00	43 053,31	26,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 914,00	25 182,61	23,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00	7 381,25	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 288,00	5 275,64	24,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 867,00	727,18	25,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	2 065,84	23,08

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	630,60	18,02
	4350	zakup usług do sieci internet	1 300,00	334,33	25,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	186,66	15,56
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	13,20	2,64
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 000,00	32,26
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	256,00	12,80
750		Administracja publiczna	2 894 438,00	836 065,54	28,89
75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00	21 000,00	21,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	17 547,00	22,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 780,00	3 023,10	21,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 950,00	429,90	22,05
75019		Rady powiatów	232 000,00	51 345,49	22,13
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	50 224,55	23,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	944,16	9,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	176,78	88,39
75020		Starostwa powiatowe	2 488 538,00	752 250,93	30,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 001,00	338 192,02	24,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 984,00	103 940,24	96,26
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	268 513,00	71 704,21	26,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 840,00	11 320,39	30,73
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	187,14	5,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	77 918,70	29,97
	4260	zakup energii	65 000,00	21 649,86	33,31
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 950,00	67 797,79	41,10
	4350	zakup usług do sieci internet	7 700,00	1 113,81	14,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	1 314,73	10,96
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	10 679,04	21,36
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 622,12	16,22
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 650,00	44,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	34 500,00	75,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	104,17	10,42
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 891,00	61,14
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	1 584,27	11,32
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 031,44	20,63
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75045		Komisje poborowe	35 270,00	6 212,76	17,61
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00

	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 707,67	30,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 000,01	75,76
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	505,08	25,25
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 256,36	13,14
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87,00	86,40	99,31
	4120	składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 428,93	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 228,78	13,07
75095		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 211 500,00	529 020,20	23,92
75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 206 500,00	529 020,20	23,98
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	30 953,50	23,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	3 862,09	16,79
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 117,75	53,23
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 220 600,00	285 564,01	23,40
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	40 000,00	2 393,80	5,98
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	107 000,00	91 391,16	85,41
	4080	uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	982,05	24,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	133,22	14,80
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	36 000,00	45,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	31 449,68	22,97
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	51,97	5,20
	4260	zakup energii	55 000,00	19 802,74	36,00
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	1 108,20	7,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	960,00	9,60
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 918,12	10,93
	4350	zakup usług do sieci internet	3 000,00	800,57	26,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	810,99	16,22

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	2 908,59	29,09
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	305,88	15,29
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	804,60	80,46
	4480	podatek od nieruchomości	14 800,00	3 354,00	22,66
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	184,06	92,03
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	136,52	6,83
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	5 941,32	39,61
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 085,38	30,85
757		Obsługa długu publicznego	1 058 914,00	27 938,10	2,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	27 938,10	13,97
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pa	200 000,00	27 938,10	13,97
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 914,00	0,00	0,00
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	858 914,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	152 591,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 591,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	152 591,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 546 499,00	2 925 578,39	25,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	536 310,00	160 449,70	29,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 682,00	7 614,80	18,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 358,00	99 719,13	27,29
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 657,00	27 657,31	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	22 228,97	32,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 229,49	35,88
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	524 782,00	145 801,14	27,78
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 924,00	6 231,64	21,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	85 141,03	23,58
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 037,00	26 452,76	97,84
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 500,00	20 137,31	29,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 590,00	3 745,79	39,06
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 197,03	71,05
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	215,60	10,78
	4350	zakup usług do sieci internet	500,00	356,18	71,24
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	323,80	32,38
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,00	0,00	0,00

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 139 115,00	1 001 860,81	19,49
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 192,00	657,11	8,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	392 444,87	23,22
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 657,00	139 285,35	95,63
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	317 000,00	74 621,12	23,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 000,00	10 206,57	24,89
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 015,66	40,06
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 586,10	64,65
	4260	zakup energii	91 000,00	42 460,23	46,66
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 880,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 753,23	22,63
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	130,56	12,43
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 934,33	53,73
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 366,79	91,12
	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	740,00	56,92
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 043,00	9 200,00	7,86
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	656,36	43,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 793,00	310 802,53	11,89
80123		Licea profilowane	518 102,00	143 431,66	27,68
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	2 220,97	21,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	84 320,26	25,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 673,00	29 473,18	85,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 500,00	16 505,26	25,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 100,00	2 501,27	27,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45,40	0,91
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	22 500,00	2 646,39	11,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 518,93	50,27
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 897,00	2 200,00	10,05
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3 745 470,00	1 157 617,85	30,91
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 770,00	30 586,66	24,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 274,00	604 999,36	26,74
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 280,00	195 769,55	98,73

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	430 000,00	123 937,01	28,82
4120	składki na Fundusz Pracy	62 500,00	18 324,44	29,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	20 126,81	31,85
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	945,44	7,88
4260	zakup energii	220 000,00	79 627,00	36,19
4270	zakup usług remontowych	52 000,00	8 765,47	16,86
4280	zakup usług zdrowotnych	5 860,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 894,00	48 696,31	44,31
4350	zakup usług do sieci internet	4 880,00	487,81	10,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	504,79	28,04
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 900,00	5 057,26	16,91
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	278,55	6,96
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	6 500,00	5 237,00	80,57
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 212,00	10 500,00	7,60
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00	1 291,54	15,75
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 332,85	23,33
80134	Szkoły zawodowe specjalne	816 092,00	241 558,20	29,60
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 744,00	9 430,64	20,18
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 456,00	148 060,60	27,05
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 763,00	42 733,41	99,93
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	103 800,00	32 292,96	31,11
4120	składki na Fundusz Pracy	14 490,00	3 424,04	23,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 871,82	57,32
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	388,93	38,89
4260	zakup energii	6 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	305,00	6,78
4350	zakup usług do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	50,80	16,93
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,00	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	148 553,00	62 891,65	42,34
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 938,00	1 498,90	25,24
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 192,00	31 237,53	39,45
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00	9 977,20	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 738,00	8 116,76	39,14
4120	składki na Fundusz Pracy	2 456,00	1 154,83	47,02

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	50,00	0,77
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	10 200,00	8 834,40	86,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 517,63	50,59
	4350	zakup usług do sieci internet	1 600,00	504,40	31,53
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 646,00	10 967,38	15,52
	4300	Zakup usług pozostałych	64 346,00	10 199,00	15,85
	4410	podróże służbowe krajowe	6 300,00	768,38	12,20
80195		Pozostała działalność	46 429,00	1 000,00	2,15
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 429,00	1 000,00	2,15
803		Szkolnictwo Wyższe	94 892,00	2 882,00	3,04
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	94 892,00	2 882,00	3,04
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	26 000,00	2 882,00	11,08
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów	50 092,00	0,00	0,00
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów	17 108,00	0,00	0,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	0,00	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	431,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	932 570,00	161 740,58	17,34
85111		Szpitałe ogólne	65 000,00	50 000,00	76,92
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	5 000,00	7,69
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	111 740,58	13,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	111 740,58	13,05
85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 174 574,00	903 101,78	21,63
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 474 000,00	305 937,54	20,76
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	29 036,00	15,28
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	829,94	13,83
	3110	świadczenia społeczne	221 000,00	31 663,41	14,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 766,00	119 978,03	20,95
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 234,00	40 233,32	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00	25 300,28	23,43
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	3 161,56	21,08
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	1 984,00	15,26

4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 646,46	25,88
4220	zakup środków żywności	90 000,00	9 249,44	10,28
4230	zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	877,92	17,56
4260	zakup energii	57 000,00	10 443,43	18,32
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	5 128,98	39,45
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 346,60	9,66
4350	zakup usług do sieci internet	1 000,00	158,99	15,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	111,80	11,18
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	844,87	21,12
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,50	3,45
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	10 500,00	30,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	408,01	16,32
85204	Rodziny zastępcze	2 454 046,00	533 363,81	21,73
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	39 966,64	18,17
3110	świadczenia społeczne	2 100 000,00	485 934,71	23,14
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 778,00	1 124,79	6,33
4120	składki na Fundusz Pracy	2 679,00	112,98	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	113 589,00	6 224,69	5,48
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	230 458,00	62 450,43	27,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 322,00	34 449,95	23,07
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	11 096,00	10 602,12	95,55
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 510,00	6 537,02	22,93
4120	składki na Fundusz Pracy	3 822,00	728,67	19,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	1 600,16	46,34
4260	zakup energii	3 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 472,34	29,45
4350	zakup usług do sieci internet	300,00	181,17	60,39
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	1 236,69	13,74
4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	547,21	17,65
4430	różne opłaty i składki	280,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 975,00	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	55,02	4,59
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	175,90	29,32
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 864,18	97,28
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	0,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 770,00	1 350,00	48,74
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	1 350,00	48,74
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 499,00	244 762,86	23,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00
		2800	dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	17 800,00	23,73
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	17 800,00	23,73
	85333		Powiatowe urzędy pracy	918 499,00	226 962,86	24,71
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	610 499,00	129 637,64	21,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 427,97	92,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	112 000,00	24 655,28	22,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	3 372,94	22,49
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	4 992,00	27,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 227,32	16,91
		4260	zakup energii	18 000,00	4 684,27	26,02
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	237,90	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	6 180,31	30,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 443,40	32,08
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	847,13	28,24
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 544,01	22,06
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	3 712,69	12,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 611 172,00	948 765,03	26,27
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 139 195,00	691 168,98	32,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 731,00	15 929,55	26,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00	368 648,91	29,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 975,00	100 896,58	98,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	233 000,00	67 521,80	28,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 000,00	14 906,40	45,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	56 930,32	48,25
		4220	zakup środków żywności	105 000,00	27 421,58	26,12
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	60 000,00	17 760,30	29,60
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00	427,24	1,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	12 479,16	40,26
		4350	zakup usług do sieci internet	3 200,00	911,28	28,48

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	150,00	25,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00	674,97	5,44
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	269,20	53,84
4430	różne opłaty i składki	7 500,00	2 234,00	29,79
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 289,00	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	947,69	11,85
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	3 060,00	68,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550 765,00	149 674,30	27,18
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 565,00	80 750,68	21,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 180,00	29 346,79	91,20
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 720,00	15 113,66	21,07
4120	składki na Fundusz Pracy	10 100,00	2 106,30	20,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 261,24	37,92
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	83,50	3,98
4260	zakup energii	13 400,00	6 084,58	45,41
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	204,25	20,43
4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00
4350	zakup usług do sieci internet	1 000,00	148,99	14,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	150,00	25,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	696,17	12,89
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	62,40	12,48
4430	różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	10 000,00	42,37
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	304,36	38,05
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	211,38	23,49
85410	Internaty i bursy szkolne	478 487,00	103 468,78	21,62
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	585,58	22,57
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 916,00	43 755,42	27,53
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 537,00	11 453,68	99,28
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	8 623,96	28,75
4120	składki na Fundusz Pracy	4 220,00	1 175,72	27,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 005,53	16,69
4260	zakup energii	63 776,00	30 358,94	47,60
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 644,00	1 204,85	15,76
4350	zakup usług do sieci internet	1 224,00	305,10	24,93
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	1 000,00	9,46

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	431 589,00	2 722,91	0,63
	2918	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 581,00	1 580,73	99,98
	2919	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	743,00	742,18	99,89
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
	3248	stypendia dla uczniów	275 821,00	0,00	0,00
	3249	stypendia dla uczniów	129 502,00	0,00	0,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	0,00	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	0,00
	4568	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	272,00	272,20	100,07
	4569	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	128,00	127,80	99,84
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	1 730,06	38,45
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	324,48	21,63
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 405,58	46,85
85495		Pozostała działalność	6 636,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	970,51	2,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	970,51	6,26
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	0,00
	2820				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	970,51	9,71
	92116	Biblioteki	18 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
	2310				
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	500,00	2,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00
	2820				
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	500,00	7,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,33
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
razem			30 184 795,00	6 792 975,69	22,50

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec