

UCHWAŁA NR 75/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 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 II kwartały 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.


WICESTAROSTA
Zygmunt Smoliński

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.


WICESTAROSTA
Zygmunt Smoliński

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 II kwartał 2007 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.06.2007 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06. 2007 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik
DOCHODY	28.490.022	17.232.353,96	60,49
WYDATKI:	30.820.797	14.998.858,45	48,66
w tym:			
wydatki bieżące	27.029.134	13.131.337,97	48,58
wydatki majątkowe	3.791.663	1.867.520,48	49,25
NADWYŻKA/DEFICYT	-2.330.775	+2.233.495,51	

Na dzień 30.06.2007 r. wykonanie dochodów wynosi 17.232.353,96 tj. 60,49% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 14.998.858,45 tj. 48,66% planu. II kwartał 2007 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.233.495,51 zł.

Splaty kredytów od początku roku do 30.06.2007r. na kwotę 2.297.333,62 zł, w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA w Gdańsku 175.000,00 zł
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku 350.000,00 zł
- pożyczka na prefinansowanie w BGK w Gdańsku 1.772.333,62 zł

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 30.06.2007r. wynosi 3.326.496,43 zł, w tym:

1. kredyty bankowe i pożyczki 3.326.496,43 zł
 - kredyt na wydatki bieżące w BGK w Gdańsku 1 050 000,00 zł
 - kredyt na wydatki bieżące w NORDEA Gdańsk 525 000,00 zł
 - kredyt na wydatki inwestycyjne BOŚ Gdańsk 1 751 496,43 zł.

III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów,
- wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów.


WICESTAROSTA
Zygmunt Smoliński

DOCHODY BUDŻETOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 R.

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 2007r.	WYKONANIE na dzień 30.06.2007	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	28 490 022	17 232 353,96	60,49%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	30 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 047 562	2 047 561,16	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 047 562	2 047 561,16	100,00%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	2 047 562	2 047 561,16	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 806 672	1 806 671,62	100,00%
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	240 890	240 889,54	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 600	27 186,64	21,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600	27 186,64	21,47%
			1. Dochody bieżące w/tym	126 600	27 186,64	21,47%
		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	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	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400	26 464,09	108,46%
			2. Dochody majątkowe	0	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	267 000	86 000,00	32,21%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	72 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	72 000	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	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	31 000	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	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	164 000	86 000,00	52,44%
			1. Dochody bieżące w/tym			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000	86 000,00	52,44%
750			Administracja publiczna	246 726	182 168,26	73,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500	42 000,00	43,98%
			1. Dochody bieżące w/tym	95 500	42 000,00	43,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500	42 000,00	43,98%

75020		Starostwa powiatowe	115 926	104 868,26	90,46%
		1. Dochody bieżące w/tym	23 041	14 137,82	61,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 328,00	77,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	11 809,82	218,70%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 641	0,00	0,00%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	92 885	90 730,44	97,68%
	075	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	2 305,83	51,70%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 425	88 424,61	100,00%
75045		Komisje poborowe	35 300	35 300,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 300	35 300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 140	1 294 098,40	57,18%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 263 140	1 294 098,40	57,18%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 103 140	1 294 098,40	61,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 102 890	1 294 000,00	61,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	98,40	39,36%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	160 000	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 334 074	1 719 620,27	51,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	558 900	372 294,50	66,61%
		1. Dochody bieżące w/tym	558 900	372 294,50	66,61%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	558 900	372 294,50	66,61%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 775 174	1 347 325,77	48,55%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 775 174	1 347 325,77	48,55%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 174	1 321 454,00	48,67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	25 871,77	43,12%
758		Różne rozliczenia	18 045 052	10 526 154,44	58,33%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	13 005 827	8 003 584,00	61,54%
		1. Dochody bieżące w/tym	13 005 827	8 003 584,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 005 827	8 003 584,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 787 373	1 893 684,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 787 373	1 893 684,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 373	1 893 684,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000	10 958,44	68,49%
		1. Dochody bieżące w/tym	16 000	10 958,44	68,49%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	16 000	10 958,44	68,49%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 235 852	617 928,00	50,00%

		1. Dochody bieżące w/tym	1 235 852	617 928,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 852	617 928,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	0	832,46	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	0	832,46	0,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	832,46	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	103,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	729,46	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	68 471	68 470,28	100,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	68 471	68 470,28	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	68 471	68 470,28	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)	51 353	51 352,87	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)	17 118	17 117,41	100,00%
851		Ochrona zdrowia	856 570	492 800,00	57,53%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	856 570	492 800,00	57,53%
		1. Dochody bieżące w/tym			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 570	492 800,00	57,53%
852		Pomoc społeczna	404 800	159 853,86	39,49%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 800	72 567,10	35,96%
		1. Dochody bieżące w/tym	201 800	72 567,10	35,96%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	150,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 800	843,10	46,84%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	71 574,00	35,79%
	85204	Rodziny zastępcze	200 000	84 286,76	42,14%
		1. Dochody bieżące w/tym	200 000	84 286,76	42,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	387,36	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	83 899,40	41,95%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000	3 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 000	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	282 664	141 591,41	50,09%
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	75 000	37 000,00	49,33%
		1. Dochody bieżące w/tym			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	37 000,00	49,33%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600	8 069,41	43,38%
		1. Dochody bieżące w/tym			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600	8 069,41	43,38%

85333		Powiatowe urzędy pacy	189 064	96 522,00	51,05%
		1. Dochody bieżące w/tym	188 020	96 000,00	51,06%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	188 020	96 000,00	51,06%
		2. Dochody majątkowe	1 044	522,00	50,00%
	075	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	522,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492 363	486 016,78	98,71%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 679	3 346,14	43,58%
		1. Dochody bieżące w/tym	7 679	2 911,14	37,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	35,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 679	2 876,14	37,45%
		2. Dochody majątkowe	0	435,00	
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	435,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800	1 227,06	25,56%
		1. Dochody majątkowe w/tym	4 800	1 227,06	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	4 800	1 227,06	25,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	479 884	481 443,58	100,32%
		1. Dochody bieżące w/tym	479 884	481 443,58	100,32%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0	224,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 336,18	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 600	97 600,00	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)	278 233	278 232,85	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)	104 051	104 050,55	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	0	0,00%
	2710	Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0,00%

WICESTAROSTA

 Zygmunt Smoliński

WYDATKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 R.

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem	30 820 797,00	14 998 858,45	48,66%
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%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	8 100,00	3 340,23	41,24%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	3 340,23	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 340,23	42,82%
600			Transport i łączność	1 839 546,00	450 799,47	24,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 546,00	450 799,47	25,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	54 077,31	21,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,00	24 083,25	44,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	2 744,00	60,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00	4 447,25	41,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	631,67	43,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 017,00	10 017,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	175 176,77	21,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 983,00	173 936,35	59,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	4 490,87	38,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 593,00	1 195,00	75,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	13 000,00	12 999,90	100,00%
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	12 999,90	100,00%
		443	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 999,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	39 663,82	15,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	39 663,82	15,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	290,05	29,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 283,00	9 095,32	8,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	132,40	6,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	28 717,00	23 717,00	82,59%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 990,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	2 439,05	2,14%
710			Działalność usługowa	267 000,00	79 864,56	29,91%
	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	164 000,00	79 864,56	48,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 914,00	49 634,63	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00	7 381,25	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,00	9 316,49	43,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	1 275,37	44,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 185,42	45,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 514,34	71,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	651,33	50,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	311,10	25,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,60	13,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 696,00	91,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 500,00	80,65%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	75,03	7,50%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	256,00	12,80%
750		Administracja publiczna	2 920 907,00	1 553 320,34	53,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500,00	42 000,00	43,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	35 094,00	43,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	6 046,20	43,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	859,80	44,09%
	75019	Rady powiatów	232 000,00	102 677,70	44,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	99 548,63	45,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	2 805,04	28,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	122,00	2,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	202,03	80,81%
	75020	Starostwa powiatowe	2 509 007,00	1 347 523,31	53,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 001,00	663 473,59	48,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 984,00	103 940,24	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 513,00	127 719,84	47,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 840,00	19 126,56	51,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 023,00	86,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 239,00	178 174,98	62,25%
	4260	Zakup energii	65 000,00	33 336,54	51,29%
	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	169 070,00	129 566,96	76,64%
	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	2 304,80	29,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	2 968,54	24,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	21 947,78	43,90%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 299,65	33,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 061,00	51,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	34 500,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	173,61	17,36%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	7 131,00	82,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	1 929,40	13,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 417,68	48,35%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 378,14	98,72%
75045		Komisje poborowe	35 300,00	35 130,84	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	1 126,14	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,60	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 590,00	14 590,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 708,00	15 677,83	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	2 091,51	94,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70,00	69,22	98,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elspertyz, analiz i opinii	364,00	364,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	842,00	841,80	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,00	203,74	97,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	24 525,21	53,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,40	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	12 708,98	37,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 111,57	97,47%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	106,01	70,67%
75095		Pozostała działalność	3 100,00	1 463,28	47,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 463,28	47,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 369 390,00	1 056 190,61	44,58%
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	1 000,30	20,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 000,30	99,93%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 364 390,00	1 055 190,31	44,63%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	65 745,91	49,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	8 655,61	37,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 117,75	53,23%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 355 619,00	633 820,69	46,76%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	43 362,00	2 393,80	5,52%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	112 009,00	91 391,16	81,59%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 798,36	44,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	243,96	27,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	69 433,56	86,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 900,00	97 875,77	65,29%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	505,64	50,56%
	4260	Zakup energii	55 000,00	30 143,22	54,81%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 573,16	37,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 340,00	53,40%

		4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	10 288,03	22,12%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 263,20	42,11%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 524,79	30,50%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 190,21	61,90%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	535,88	26,79%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	804,60	80,46%
		4480 Podatek od nieruchomości	14 800,00	6 708,00	45,32%
		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	747,73	37,39%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	9 819,84	65,47%
		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	783 731,00	53 081,12	6,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	53 081,12	26,54%
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	53 081,12	26,54%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	583 731,00	0,00	0,00%
		8020 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	583 731,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	146 591,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 591,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	146 591,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 048 975,00	6 814 314,13	56,56%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	558 747,00	324 286,58	58,04%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 019,00	16 012,07	37,22%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 958,00	215 842,70	56,36%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 657,00	27 657,31	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 070,00	38 835,77	54,64%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 430,00	5 938,73	62,98%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	20 000,00	81,26%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	545 218,00	270 044,99	49,53%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 008,00	13 091,87	43,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 067,00	168 104,06	44,58%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 453,00	26 452,75	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 377,00	37 033,01	52,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 998,00	6 146,82	61,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	3 071,50	60,42%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 604,25	80,21%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	325,47	16,27%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	356,18	71,24%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	934,08	93,41%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,00	12 925,00	70,90%
		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	5 420 425,00	3 157 703,65	58,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 192,00	4 763,71	58,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 770,00	842 335,36	47,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 657,00	139 285,35	95,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 060,00	155 905,22	46,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 110,00	21 996,04	51,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 430,64	71,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 568,68	78,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 629,90	65,75%
	4260	Zakup energii	91 000,00	81 419,47	89,47%
	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	20 000,00	7 117,74	35,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	460,06	43,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 811,41	78,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 280,78	85,39%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 155,00	93,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 043,00	92 995,00	79,45%
	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	363,56	24,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 163,00	1 780 185,73	66,22%
	6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
80123		Licea profilowane	539 076,00	283 383,48	52,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 772,00	4 505,02	41,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 210,00	175 759,51	49,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 673,00	29 473,18	85,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 492,00	32 173,03	46,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 512,00	4 982,09	52,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 245,44	24,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 500,00	8 681,52	38,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	2 802,69	59,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 897,00	18 761,00	85,68%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	3 861 469,00	2 171 333,47	56,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 994,00	59 997,29	46,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 954,00	1 279 098,01	54,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 280,00	195 981,85	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 753,00	243 898,86	54,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 842,00	34 249,06	52,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	30 784,92	49,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 852,43	15,44%
	4260	Zakup energii	220 000,00	109 266,13	49,67%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	12 106,51	23,28%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	220,00	3,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 894,00	66 950,34	60,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 880,00	1 175,92	24,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	685,07	38,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 900,00	11 649,02	38,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 153,23	53,83%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 381,00	98,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 212,00	108 624,00	78,59%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00	1 912,71	23,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	4 107,12	37,34%
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	850 999,00	453 275,82	53,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 292,00	21 625,18	44,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 735,00	290 344,69	50,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 763,00	42 733,41	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 250,00	54 570,44	50,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 120,00	6 847,31	45,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 565,02	89,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	621,15	62,12%
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 958,76	30,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 096,08	24,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	587,98	58,80%
	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	25 275,00	74,69%
	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	155 966,00	103 808,17	66,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 154,00	2 822,18	45,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 192,00	57 345,29	67,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00	9 977,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 788,00	13 064,03	59,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	851,23	32,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 258,39	65,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	16,30	0,54%
	4260	Zakup energii	10 200,00	8 834,40	86,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 448,20	81,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	676,15	42,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	551,80	27,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	2 963,00	74,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 646,00	14 325,97	20,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 346,00	12 413,09	19,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 912,88	30,36%

	80195		Pozostała działalność	46 429,00	36 152,00	77,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 429,00	36 152,00	77,87%
803			Szkolnictwo wyższe	94 892,00	55 573,20	58,56%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	94 892,00	55 573,20	58,56%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	26 000,00	5 882,00	22,62%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 092,00	35 780,15	71,43%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 108,00	12 219,85	71,43%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	480,38	99,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,06	100,04%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	780,28	100,04%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	267,00	266,48	99,81%
851			Ochrona zdrowia	932 570,00	321 915,76	34,52%
	85111		Szpitala 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	50 000,00	76,92%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	261 413,46	30,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	856 570,00	261 413,46	30,52%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	10 502,30	95,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,30	50,23%
852			Pomoc społeczna	4 190 774,00	1 757 358,72	41,93%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 487 200,00	576 699,95	38,78%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	56 862,00	29,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 590,49	26,51%
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	50 151,31	22,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 766,00	257 926,51	44,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 234,00	40 233,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 950,00	48 409,32	44,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 250,00	6 413,63	42,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 084,00	31,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 520,24	38,93%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	21 893,86	24,33%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	1 571,75	31,44%
		4260	Zakup energii	57 000,00	20 245,83	35,52%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 307,10	40,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 374,97	27,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	318,00	31,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	441,20	44,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 569,85	39,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	135,00	9,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,50	3,45%

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	578,00	9,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	28 500,00	81,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	56,25	11,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	483,02	19,32%
85204		Rodziny zastępcze	2 454 046,00	1 050 343,33	42,80%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	79 720,99	36,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	954 952,22	45,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 778,00	2 249,58	12,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	282,45	10,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 589,00	13 138,09	11,57%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	233 458,00	124 225,44	53,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 299,00	70 454,58	46,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 119,00	11 118,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00	14 128,97	49,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,00	1 758,59	46,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	6 077,97	158,07%
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 506,03	65,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 195,09	63,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	508,00	375,97	74,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	3 066,40	39,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 398,42	45,11%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	64,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 975,00	4 525,87	75,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	236,80	19,73%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	454,47	32,46%
	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	1 790,00	64,62%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	1 790,00	64,62%
85295		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 031,00	493 148,76	47,01%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 532,00	15 532,00	27,97%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	15 532,00	15 532,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/O!
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	37 000,00	49,33%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	37 000,00	49,33%

85333		Powiatowe urzędy pracy	918 499,00	440 616,76	47,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 661,02	83,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 999,00	260 110,60	42,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 493,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	48 387,95	43,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 651,33	44,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10 164,00	56,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 498,96	32,60%
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 449,01	43,82%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 802,80	89,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	11 232,35	54,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 262,05	50,27%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 697,54	56,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 593,49	43,22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	899,00	44,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	24 712,69	85,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 781 790,00	2 265 027,23	59,89%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 183 445,00	1 238 350,49	56,72%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 001,00	30 408,02	48,27%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 140,00	706 088,49	54,81%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 896,00	100 896,58	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	117 427,08	49,13%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 840,00	17 827,49	52,68%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 754,00	74 358,60	64,80%
		4220 Zakup środków żywności	105 000,00	56 341,82	53,66%
		4240 Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	60 000,00	34 328,78	57,21%
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	1 281,24	5,57%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 370,42	68,94%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 695,40	52,98%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	300,52	50,09%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00	4 212,01	33,97%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	308,70	61,74%
		4430 Różne opłaty i składki	11 125,00	5 013,00	45,06%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 289,00	59 925,00	74,64%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	1 307,34	16,34%
		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	575 981,00	286 006,92	49,66%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 846,00	176 926,74	45,50%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 347,00	29 346,79	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 390,00	31 533,16	42,39%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 475,00	4 412,92	42,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 166,24	48,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 368,60	65,17%
	4260	Zakup energii	13 400,00	9 499,15	70,89%
	4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	4 693,85	85,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	2 305,74	33,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	247,99	24,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	300,00	50,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 568,10	31,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	822,58	32,90%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	202,50	57,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	17 933,00	75,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	468,18	58,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	211,38	23,49%
85410		Internaty i bursy szkolne	482 039,00	222 997,22	46,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 679,00	1 178,09	43,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 760,00	98 199,36	60,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 537,00	11 453,68	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 554,00	15 387,54	50,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	1 237,43	28,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 983,95	36,61%
	4260	Zakup energii	63 776,00	51 526,66	80,79%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 644,00	6 420,31	83,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	610,20	49,85%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	8 432,00	79,74%
	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	17 568,00	11,71%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	529 189,00	511 872,48	96,73%
	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	117 600,00	106 338,28	90,42%
	3248	Stypendia dla uczniów	267 264,00	263 145,26	98,46%
	3249	Stypendia dla uczniów	125 483,00	123 548,74	98,46%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00	7 798,58	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,00	3 661,51	100,01%
	4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	272,00	272,20	100,07%
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	128,00	127,80	99,84%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00	709,23	99,89%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	333,00	333,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 155,00	1 154,97	100,00%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	2 047,12	45,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	641,54	42,77%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 405,58	46,85%
	85495		Pozostała działalność	6 636,00	3 753,00	56,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636,00	3 753,00	56,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 500,00	29 295,64	39,86%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	40 500,00	11 295,64	27,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 795,64	51,29%
		430	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	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	12 964,96	64,82%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000,00	7 500,00	57,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	7 500,00	57,69%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	5 464,96	78,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 464,96	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

WICESTAROSTA

Adam Smoliński