

UCHWAŁA NR 104/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 października 2007 roku

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mjr. 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 Szumie


mgr Piotr Stec

Załącznik nr 1
do uchwały nr 104/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 października 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 III kwartał 2007 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.09.2007 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.09. 2007 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik
DOCHODY	28.555.971	23.520.395,55	82,36
WYDATKI:	30.886.746	22.018.536,96	71,29
w tym:			
wydatki bieżące	27.061.083	18.899.163,59	69,84
wydatki majątkowe	3.825.663	3.119.373,37	81,54
NADWYŻKA/DEFICYT	-2.330.775	+1.501.858,59	

Na dzień 30.09.2007 r. wykonanie dochodów wynosi 23.520.395,55 tj. 82,36% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 22.018.536,96 tj. 71,29% planu. III kwartał 2007 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.501.858,59 zł.

Spłaty kredytów od początku roku do 30.09.2007r. na kwotę 2.559.833,62 zł, w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA w Gdańsku 262.500,00 zł
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku 525.000,00 zł
- pożyczka na prefinansowanie w BGK w Gdańsku 1.772.333,62 zł

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 30.09.2007r. wynosi 4.126.293,00 zł, w tym:

1. kredyty bankowe i pożyczki 4.126.293,00 zł
- kredyt na wydatki bieżące w BGK w Gdańsku 875. 000,00 zł
 - kredyt na wydatki bieżące w NORDEA Gdańsk 437.500,00 zł
 - kredyt na wydatki inwestycyjne BOŚ Gdańsk 2.613.793,00 zł.
 - kredyt na wydatki obrotowy BOŚ Gdańsk 200.000,00 zł.

III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2007 ROK

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan na rok 2007	wykonanie na dzień 30.09.2007r.	wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiactwo	30 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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	2 047 562,00	2 047 561,16	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 047 562,00	2 047 561,16	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 806 672,00	1 806 671,62	100,00
		6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	240 890,00	240 889,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00	30 314,11	23,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600,00	30 314,11	23,94
		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	1 657,80	138,15
		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	28 656,31	117,44
710			Działalność usługowa	267 000,00	124 100,00	46,48
	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	164 000,00	124 100,00	75,67

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	124 100,00	75,67
750		Administracja publiczna	251 726,00	210 546,18	83,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500,00	63 000,00	65,97
	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	63 000,00	65,97
	75020	Starostwa powiatowe	115 926,00	107 415,34	92,66
	0570			108,39	
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 566,00	118,87
	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	3 416,52	76,60
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 400,00	11 899,82	220,37
	2710		14 641,00		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 425,00	88 424,61	0,00
	75045	Komisje poborowe	35 300,00	35 130,84	99,52
	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	35 130,84	99,52
	75075		5 000,00	5 000,00	
	2310		5 000,00	5 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 265 566,00	1 892 811,30	83,55
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 265 566,00	1 892 811,30	83,55
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 105 316,00	1 751 000,00	83,17
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	126,30	50,52
	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	141 685,00	88,55
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 334 074,00	2 673 191,48	80,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 900,00	588 698,50	105,33

	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	558 900,00	588 698,50	105,33
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 775 174,00	2 084 492,98	75,11
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 174,00	2 044 702,00	75,31
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	39 790,98	66,32
758		Różne rozliczenia	18 045 052,00	14 787 916,40	81,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 005 827,00	11 004 928,00	84,62
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 005 827,00	11 004 928,00	84,62
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 787 373,00	2 840 526,00	75,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 373,00	2 840 526,00	75,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	15 570,40	97,32
	0920	pozostałe odsetki	16 000,00	15 570,40	97,32
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 235 852,00	926 892,00	75,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 852,00	926 892,00	75,00
801		Oświata i wychowanie	54 763,00	56 116,24	102,47
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	40 000,00	100,00
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
	6610		40 000,00	40 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 353,24	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	129,00	
	0830	wpływy z usług		56,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 168,24	
	80195		14 763,00	14 763,00	100,00
	2130		14 763,00	14 763,00	100,00
803		Szkolnictwo Wyższe	68 471,00	68 470,28	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	68 471,00	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)	51 353,00	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)	17 118,00	17 117,41	100,00
851		Ochrona zdrowia	856 570,00	656 700,00	76,67
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	656 700,00	76,67
	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	656 700,00	76,67
852		Pomoc społeczna	408 300,00	243 359,53	59,60
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 800,00	103 257,89	51,17

	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	450,00	
	0830	wpływy z usług	1 800,00	945,89	52,55
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	101 862,00	50,93
85204		Rodziny zastępcze	200 000,00	132 101,64	66,05
	0690	wpływy z różnych opłat		69,20	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	387,36	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	131 645,08	65,82
	85218		3 000,00	4 500,00	150,00
	2130		3 000,00	4 500,00	150,00
	85220		3 500,00	3 500,00	100,00
	2130		3 500,00	3 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 664,00	216 490,41	76,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	56 200,00	74,93
	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	56 200,00	74,93
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	15 507,41	83,37
	0970	wpływy z różnych dochodów	18 600,00	15 507,41	83,37
	85333	Powiatowe urzędy pracy	189 064,00	144 783,00	76,58
	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	783,00	75,00
	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	144 000,00	76,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492 623,00	487 818,46	99,02
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 679,00	3 373,80	43,94
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	
	0870			435,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 679,00	2 885,80	37,58
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800,00	2 740,59	57,10
	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	4 800,00	2 740,59	57,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	480 144,00	481 704,07	100,32
	0920	pozostałe odsetki	0,00	224,00	

20

	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 336,18	
	2130		97 600,00	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)	278 413,00	278 412,50	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)	104 131,00	104 131,39	100,00
921			25 000,00	25 000,00	100,00
	92105	2710	25 000,00	25 000,00	100,00
razem			28 555 971,00	23 520 395,55	82,37

20

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęga

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2007 ROK

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan na rok 2007	wykonanie na dzień 30.09.2007r.	wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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	5 334,01	22,49
	020002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	5 334,01	22,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	157,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 176,63	23,35
600			Transport i łączność	1 839 546,00	960 893,40	52,24
	60013			100 000,00	0,00	
		6300		100 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 546,00	960 893,40	55,24
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	175 244,09	69,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,00	37 609,36	68,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	2 744,00	60,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 744,00	6 753,98	62,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 446,00	960,44	66,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 017,00	10 017,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	800 000,00	477 078,25	59,63
		4300	Zakup usług pozostałych	289 983,00	243 919,41	84,12
		4430	różne opłaty i składki	11 700,00	4 973,87	42,51
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 593,00	1 593,00	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane 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
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 999,90	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	149 171,78	59,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	149 171,78	59,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,05	39,01
		4300	Zakup usług pozostałych	97 283,00	15 474,00	15,91
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	1 331,08	22,18
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 717,00	27 386,00	95,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 990,00	99,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	100 600,65	88,25
710			Działalność usługowa	267 000,00	116 320,66	43,57
	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	116 320,66	70,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 802,00	60 801,86	100,00
		4020		48 112,00	14 184,26	29,48

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00	7 381,25	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 288,00	13 963,47	65,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 867,00	1 905,80	66,47
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	180,00	153,00	85,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	5 972,03	78,68
	4280		30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 932,00	4 842,87	69,86
	4350	zakup usług do sieci Internet	1 300,00	972,21	74,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	497,76	41,48
	4410	podróże służbowe krajowe	68,00	67,60	99,41
	4430		1 850,00	1 696,00	91,68
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	296,40	98,80
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	456,15	45,62
750		Administracja publiczna	2 928 907,00	2 238 249,63	76,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500,00	63 000,00	65,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	52 641,00	65,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 780,00	9 069,30	65,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 289,70	66,14
	75019	Rady powiatów	232 000,00	162 886,71	65,90
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	149 605,91	68,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	2 872,59	30,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	122,00	2,44
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	286,21	44,03
	75020	Starostwa powiatowe	2 509 007,00	1 948 174,42	77,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 001,00	998 018,55	73,65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 984,00	103 940,24	96,26
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	268 513,00	183 700,10	68,41
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 840,00	27 197,39	73,83
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	2 724,33	77,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	271 239,00	250 735,63	92,44
	4260	zakup energii	65 000,00	44 859,07	69,01
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 360,00	205 109,11	96,13
	4350	zakup usług do sieci internet	4 700,00	3 056,98	65,04
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	5 464,24	60,71
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	32 937,07	73,19
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	50,00	13,89
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 068,91	72,41
	4430	różne opłaty i składki	6 400,00	3 261,00	50,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	312,49	31,25
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 610,00	8 626,00	74,30
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	2 392,39	26,58
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	14 742,78	73,71

23
21

	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 ubezpieczenie społeczne	1 127,00	1 126,14	99,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	167,00	166,60	99,76
	4170	wynagrodzenie 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	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70,00	68,22	98,89
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364,00	364,00	100,00
	4740	zakup materiałów papirniczych 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	54 000,00	36 131,10	66,91
	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	3 840,00	3 840,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	13 249,59	91,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35 360,00	18 836,85	53,27
	4740	zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	106,01	70,67
75095		Pozostała działalność	3 100,00	2 926,56	94,41
	4430	różne opłaty i składki	3 100,00	2 926,56	94,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 371 816,00	1 641 863,30	69,22
75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	4 986,59	99,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 999,00	3 986,29	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 000,30	99,93
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 366 816,00	1 636 866,71	69,16
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	101 105,63	76,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	13 714,65	59,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00	1 117,75	99,98
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 357 750,00	960 317,49	70,73
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	43 437,00	18 740,96	43,15
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	112 188,00	93 140,46	83,02
	4080	uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 023,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 775,76	79,60
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	377,49	41,94
	4170	wynagrodzenie 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	137 248,61	91,56
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	716,74	71,67
	4260	zakup energii	55 000,00	36 353,60	66,10
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	9 671,20	64,47
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 695,00	76,95
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	17 575,60	37,80

201

	4350	zakup usług do sieci internet	3 000,00	1 837,35	61,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 111,67	42,23
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 371,97	93,72
	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	10 062,00	67,99
	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	954,10	47,71
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	10 127,62	67,52
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	125 807,58	50,32
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 085,38	30,85
757		Obsługa długu publicznego	783 731,00	86 020,07	10,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	86 020,07	43,01
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	200 000,00	27 938,10	13,97
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	583 731,00	0,00	0,00
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	583 731,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	89 683,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 683,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	89 683,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 119 472,00	9 949 735,45	82,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	560 546,00	446 875,19	79,72
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 019,00	25 527,58	59,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 458,00	311 948,48	81,14
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 657,00	27 657,31	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 332,00	48 701,18	68,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 467,00	8 427,64	89,02
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	24 613,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	545 218,00	392 042,50	71,91
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 008,00	20 075,68	66,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 067,00	256 983,06	68,15
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 453,00	26 452,75	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 377,00	53 240,25	76,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 195,00	8 433,81	75,34
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	303,00	303,10	100,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	3 675,32	72,29
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	378,97	37,90
	4260	zakup energii	2 000,00	1 916,43	95,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	717,31	35,87
	4350	zakup usług do sieci internet	500,00	500,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	990,25	99,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,00	18 231,00	100,00

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	144,57	28,91
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 468 321,00	4 775 633,89	87,33
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 192,00	5 491,49	67,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 670,00	1 306 336,21	72,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 362,00	139 285,35	99,94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	333 786,00	225 832,46	67,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 355,00	31 834,08	73,43
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	2 890,00	85,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 224,91	92,90
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 629,90	65,75
	4260	zakup energii	91 000,00	86 603,87	95,17
	4270	zakup usług remontowych	57 320,00	7 320,00	12,77
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 880,00	80,00	4,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 685,76	53,43
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	542,92	51,71
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 811,41	78,09
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 288,98	51,56
	4430	różne opłaty i składki	2 300,00	2 155,00	93,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 043,00	117 043,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	64,05	5,34
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 445,06	96,34
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 163,00	2 698 962,35	99,77
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	109 107,09	93,25
80123		Licea profilowane	534 045,00	406 323,78	76,08
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 772,00	6 624,46	61,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 210,00	262 846,39	74,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 642,00	29 473,18	99,43
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 492,00	51 415,94	75,07
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 512,00	7 197,96	75,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 729,16	74,58
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	22 500,00	14 776,50	65,67
	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	21 817,00	99,63
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	640,50	53,38
80130		Szkoły zawodowe	3 869 751,00	3 076 921,27	79,51
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 994,00	87 944,89	68,18
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 204,00	1 963 822,09	83,06
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 786,00	195 981,85	99,09
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	448 376,00	343 280,52	76,56

4120	składki na Fundusz Pracy	65 065,00	49 315,53	75,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	50 523,82	84,63
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 680,00	2 281,36	21,36
4260	zakup energii	220 000,00	117 197,39	53,27
4270	zakup usług remontowych	50 250,00	15 496,21	30,84
4280	zakup usług zdrowotnych	4 990,00	310,00	6,21
4300	Zakup usług pozostałych	108 894,00	74 350,01	68,28
4350	zakup usług do sieci internet	4 880,00	1 942,22	39,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 018,47	56,58
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 639,00	18 129,40	55,55
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 507,23	62,68
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	6 381,00	6 381,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 212,00	138 212,00	100,00
4700	szkolenia 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	2 139,66	26,09
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	5 847,62	43,32
80134	Szkoły zawodowe specjalne	853 637,00	631 766,72	74,01
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 292,00	33 375,28	69,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	577 935,00	425 134,70	73,56
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 763,00	42 733,41	99,93
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 634,00	72 711,98	66,93
4120	składki na Fundusz Pracy	15 174,00	10 138,43	66,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	910,22	91,02
4260	zakup energii	6 500,00	2 572,86	39,58
4280	zakup usług zdrowotnych	260,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	1 096,08	25,85
4350	zakup usług do sieci internet	1 000,00	703,96	70,40
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	33 839,00	100,00
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	155 966,00	141 886,29	90,97
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 154,00	4 195,10	68,17
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 192,00	82 773,58	97,16
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00	9 977,20	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 788,00	18 261,22	83,81
4120	składki na Fundusz Pracy	2 603,00	1 580,41	60,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 798,97	89,21

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	16,30	0,54
	4260	zakup energii	10 200,00	9 920,07	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 931,35	97,71
	4350	zakup usług do sieci internet	1 600,00	676,15	42,26
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 804,94	90,25
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 951,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 646,00	21 751,54	30,79
	4300	Zakup usług pozostałych	51 346,00	13 793,09	26,86
	4410	podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 798,45	44,42
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 160,00	39,69
80195		Pozostała działalność	61 342,00	56 534,27	92,16
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 311,00	8 694,25	70,62
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 150,00	1 122,51	52,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	302,00	157,45	52,14
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	100,00	83,00	83,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	48,06	96,12
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 429,00	46 429,00	100,00
803		Szkolnictwo Wyższe	94 892,00	75 891,20	79,98
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	94 892,00	75 891,20	79,98
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	26 000,00	7 000,00	26,92
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów	50 092,00	50 092,21	100,00
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów	17 108,00	17 107,79	100,00
	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	961 743,00	438 918,70	45,64
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	373 842,00	43,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	373 842,00	43,64
85195		Pozostała działalność	40 173,00	15 074,70	37,52
	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	600,00	502,30	83,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 573,00	4 572,40	99,99
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		
852		Pomoc społeczna	4 194 274,00	2 815 340,05	62,36
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 487 200,00	870 512,39	58,53

20

2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	85 632,00	45,07
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 103,01	35,05
3110	świadczenia społeczne	221 000,00	71 536,40	32,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	583 766,00	395 755,21	67,79
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 234,00	40 233,32	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	109 950,00	71 030,65	64,60
4120	składki na Fundusz Pracy	15 250,00	9 815,19	64,36
4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	11 362,00	87,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 487,97	65,53
4220	zakup środków żywności	80 000,00	36 021,87	45,03
4230	zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	2 073,26	41,47
4260	zakup energii	57 000,00	25 121,30	44,07
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	5 307,10	40,82
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 692,48	79,44
4350	zakup usług do sieci Internet	1 000,00	583,00	58,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	770,60	77,06
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 242,85	56,07
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	135,00	9,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	48,90	4,89
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	1 777,00	29,62
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	80,26	16,05
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	613,02	24,52
85204	Rodziny zastępcze	2 450 046,00	1 557 059,64	63,55
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	115 735,04	52,61
3110	świadczenia społeczne	2 100 000,00	1 414 389,86	67,35
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 778,00	3 374,37	18,98
4120	składki na Fundusz Pracy	2 679,00	451,92	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	109 589,00	23 108,45	21,09
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	237 458,00	174 678,02	73,56
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 299,00	106 063,79	69,64
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 119,00	11 118,10	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 710,00	19 839,40	80,29
4120	składki na Fundusz Pracy	3 822,00	2 533,26	66,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 395,00	6 644,26	89,85
4260	zakup energii	6 800,00	3 762,83	55,34
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 026,48	67,93
4350	zakup usług do sieci Internet	1 108,00	738,31	66,63
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 990,00	4 457,64	74,42
4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 308,72	74,47
4430	różne opłaty i składki	80,00	64,00	80,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 035,00	6 034,50	99,99

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	602,80	50,23
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	619,75	44,27
	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	12 500,00	7 000,00	56,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	7 000,00	56,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 770,00	1 790,00	64,62
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	1 790,00	64,62
85296		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	732 307,83	69,81
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 532,00	15 532,00	27,97
	2580		15 532,00	15 532,00	100,00
	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	62 600,00	83,47
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	62 600,00	83,47
85333		Powiatowe urzędy pracy	918 499,00	654 176,83	71,22
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 767,25	88,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	609 999,00	422 776,70	69,31
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 493,97	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 000,00	74 404,38	72,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	10 299,30	73,57
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	15 462,00	73,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 793,49	42,58
	4260	zakup energii	20 000,00	10 587,54	52,94
	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	9 802,80	70,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 495,52	80,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	2 932,88	71,53
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 852,49	71,31
	4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	4 324,92	58,44
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	899,00	44,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	26 283,59	90,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 783 128,00	2 904 485,06	76,77
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 183 445,00	1 679 668,67	76,93
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 001,00	44 154,71	70,09
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 140,00	1 005 892,61	78,09
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 896,00	100 896,58	100,00

201

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	239 000,00	167 348,79	70,02
4120	składki na Fundusz Pracy	33 840,00	25 535,13	75,46
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	520,10	52,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 754,00	94 240,64	72,63
4220	zakup środków żywności	99 774,00	60 730,53	60,87
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	60 000,00	38 928,05	64,88
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	5 476,25	42,13
4280	zakup usług zdrowotnych	2 426,00	2 266,00	93,40
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 145,22	94,02
4350	zakup usług do sieci internet	3 200,00	2 378,48	74,33
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	450,52	75,09
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00	5 620,98	45,33
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	308,70	61,74
4430	różne opłaty i składki	11 125,00	9 812,00	88,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 289,00	80 289,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 614,38	32,68
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	577 233,00	408 048,63	70,69
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 846,00	268 515,48	69,05
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 347,00	29 346,79	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74 390,00	47 156,93	63,39
4120	składki na Fundusz Pracy	10 475,00	6 607,75	63,08
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 114,61	59,47
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 682,60	80,12
4260	zakup energii	13 400,00	11 116,94	82,96
4270	zakup usług remontowych	6 794,00	6 593,98	97,06
4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	3 339,69	49,24
4350	zakup usług do sieci internet	615,00	346,99	56,42
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	450,00	75,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 032,97	40,66
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	822,58	32,90
4430	różne opłaty i składki	355,00	202,50	57,04
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 778,00	23 777,21	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	630,23	66,34
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	311,38	34,60
85410	Internaty i bursy szkolne	482 039,00	290 791,01	60,33
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 679,00	1 817,00	67,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 760,00	129 276,46	79,92
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 537,00	11 453,68	99,28
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 554,00	23 752,02	77,74
4120	składki na Fundusz Pracy	4 290,00	2 318,45	54,04

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 035,92	76,79
	4260	zakup energii	63 776,00	61 789,04	96,88
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 644,00	6 972,33	91,21
	4350	zakup usług do sieci internet	1 224,00	813,60	66,47
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 389,13	46,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 575,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	30,38	0,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	17 568,00	11,71
85415		Pomoc materialna dla uczniów	529 453,00	518 190,51	97,87
	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	263 145,00	263 145,26	100,00
	3249	stypendia dla uczniów	123 549,00	123 548,74	100,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	10 173,00	10 172,08	99,99
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	4 775,87	100,02
	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
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 185,00	1 184,69	99,97
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	556,00	556,23	100,04
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 910,00	3 910,47	100,01
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 836,00	1 835,98	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	2 782,24	61,83
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	726,66	48,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 055,58	68,52
85495		Pozostała działalność	6 458,00	5 004,00	77,49
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 458,00	5 004,00	77,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 250,00	67 414,96	89,59
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	37 200,64	91,85
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00
	2820				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 629,00	9 620,00	99,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 604,03	77,59
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 706,00	92,07
	4430	różne opłaty i składki	671,00	671,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	44,65	99,22

3
41

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 055,00	1 054,96	100,00
92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	100,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	16 750,00	12 214,32	72,92
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	12 214,32	72,92
926		Kultura fizyczna i sport	26 173,00	23 602,96	90,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	13 173,00	10 602,96	80,49
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 173,00	5 000,00	81,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	5 464,96	96,55
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	140,00	138,00	98,57
razem			30 886 746,00	22 018 536,96	71,29

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec