

UCHWAŁA NR 38/2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2008 r.

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

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2008r. 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

[Podpis]
mgr Piotr Stec

Uzasadnienie:

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Ingr Piotr Stec

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2008 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 31.03.2008 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.03.2008 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik
DOCHODY	28.463.099	9.035.159,93	31,74 %
WYDATKI:	32.403.401	6.730.479,88	20,77 %
w tym:			
wydatki bieżące	28.771.754	6.622.187,94	23,01 %
wydatki majątkowe	3.631.647	108.291,94	2,98 %
NADWYŻKA/DEFICYT	-3.940.302	+ 2.304.680,05	

Na dzień 31.03.2008 r. wykonanie dochodów wynosi 9.035.159,33 zł. tj. 31,74% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 6.730.479,88 zł. tj. 20,77 % planu. I kwartał 2008 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.304.680,05 zł.

Spłaty kredytów od początku roku do 31.03.2008. na kwotę 421.408,08 zł, w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA w Gdańsku 87.500,00 zł
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku 175.000,00 zł
- BOŚ w Gdańsku 158.908,08 zł

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 31.03.2008r. wynosi 7.878.135,92 zł, w tym:

1. kredyty bankowe i pożyczki 4.242.384,92 zł
 - kredyt na wydatki bieżące w BGK w Gdańsku 525. 000,00 zł
 - kredyt na wydatki bieżące w NORDEA Gdańsk 262.500,00 zł
 - kredyt na wydatki inwestycyjne BOŚ Gdańsk 2.504.884,92 zł.
 - kredyt na wydatki obrotowy BOŚ Gdańsk 950.000,00 zł.

2. Gwarancje i poręczenia 3.635.751,00 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

Wykonanie dochodów za pierwszy kwartał 2008r.

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 2008r.	WYKONANIE na dzień 31.03.2008r.
			RAZEM DOCHODY	28 463 099,00	9 035 159,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	0,00
			1. Dochody bieżące w/tym	28 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	30,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30,27
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	30,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 600,00	20 246,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	20 246,85
			1. Dochody bieżące w/tym	142 600,00	20 246,85
		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	900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 700,00	20 246,85
710			Działalność usługowa	331 000,00	62 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000,00	0,00
			1. Dochody bieżące w/tym	73 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	0,00
			1. Dochody bieżące w/tym	27 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	231 000,00	62 400,00
			1. Dochody bieżące w/tym	231 000,00	62 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000,00	62 400,00
750			Administracja publiczna	171 708,00	65 347,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00	24 000,00
			1. Dochody bieżące w/tym	96 200,00	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200,00	24 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	39 408,00	17 347,65
			1. Dochody bieżące w/tym	39 408,00	17 347,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 212,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708,00	11 162,07

	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	31 700,00	4 972,78
75045		Komisje poborowe	36 100,00	24 000,00
		1. Dochody bieżące w/tym	36 100,00	24 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100,00	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 609 470,00	780 889,65
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 609 470,00	780 889,65
		1. Dochody bieżące w/tym	2 509 470,00	765 043,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 509 220,00	765 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	43,65
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0,00	15 846,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	15 846,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 853 943,00	846 415,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	710 000,00	185 438,00
		1. Dochody bieżące w/tym	710 000,00	185 438,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000,00	185 438,00
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 943,00	660 977,63
		1. Dochody bieżące w/tym	3 143 943,00	660 977,63
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 943,00	640 076,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	20 901,63
758		Różne rozliczenia	19 382 958,00	6 744 755,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	14 032 743,00	5 397 210,00
		1. Dochody bieżące w/tym	14 032 743,00	5 397 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 032 743,00	5 397 210,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 042 374,00	1 010 595,00
		1. Dochody bieżące w/tym	4 042 374,00	1 010 595,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 374,00	1 010 595,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 140,00	14 525,02
		1. Dochody bieżące w/tym	18 140,00	14 525,02
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	18 140,00	14 525,02
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 289 701,00	322 425,00
		1. Dochody bieżące w/tym	1 289 701,00	322 425,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 701,00	322 425,00
801		Oświata i wychowanie	37 700,00	13 324,75
	80130	Szkoły Zawodowe	0,00	124,75
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	124,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,75
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	37 700,00	13 200,00

		1. Dochody bieżące w/tym	37 700,00	13 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 700,00	13 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 052 020,00	290 490,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 052 020,00	290 490,00
		1. Dochody bieżące w/tym	1 052 020,00	290 490,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 020,00	290 490,00
852		Pomoc społeczna	405 000,00	99 135,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	202 000,00	42 585,90
		1. Dochody bieżące w/tym	202 000,00	42 585,90
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	203,90
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	42 282,00
	85204	Rodziny zastępcze	200 000,00	55 050,06
		1. Dochody bieżące w/tym	200 000,00	55 050,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,60
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	54 842,46
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00	1 500,00
		1. Dochody bieżące w/tym	3 000,00	1 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	445 700,00	110 610,19
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	75 000,00	17 400,00
		1. Dochody bieżące w/tym	75 000,00	17 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	17 400,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	5 899,19
		1. Dochody bieżące w/tym	21 500,00	5 899,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	5 899,19
	85333	Powiatowe urzędy pacy	349 200,00	87 311,00
		1. Dochody bieżące w/tym	349 200,00	87 311,00
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 200,00	87 050,00
	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	1 000,00	261,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	1 513,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	150,43
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	50,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,43
		2. Dochody majątkowe	0,00	100,00
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	1 363,53
		1. Dochody bieżące w/tym	3 000,00	1 363,53
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 363,53

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
mgr Piotr Stec

Wydatki – plan i wykonanie na 31.03.2008r.

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem	32 403 401,00	6 730 479,88	20,77%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	8 100,00	1 564,26	19,31%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	1 564,26	19,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 564,26	19,31%
600			Transport i łączność	3 789 272,00	114 490,80	3,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 759 272,00	114 490,80	3,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	11 740,85	20,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 405,65	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	2 028,12	21,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	327,12	22,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	93 158,66	23,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 802,00	2 830,40	0,11%
630			Turystyka	253 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	3 343,00	1,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	3 343,00	1,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	253,00	12,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	1 464,00	1,22%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	66,00	0,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 560,00	31,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	331 000,00	61 671,52	18,63%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	231 000,00	61 671,52	26,70%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 757,00	39 329,31	24,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00	7 080,08	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	5 656,61	19,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	955,12	23,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	824,34	16,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 730,00	1 726,30	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	1 125,00	21,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	231,19	17,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	705,06	27,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,80	41,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 600,00	76,47%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 396,71	55,87%
750			Administracja publiczna	3 105 458,00	765 740,26	24,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00	24 000,00	24,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	20 400,00	25,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	3 100,20	22,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	499,80	25,50%
	75019		Rady powiatów	254 000,00	62 455,08	24,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 300,00	61 269,88	24,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	40,00	1,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 145,20	38,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 685 858,00	668 633,89	24,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	312 622,27	21,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	111 212,66	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	49 155,83	20,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597,00	7 753,81	20,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	58,00	1,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 961,00	51 076,32	17,20%
		4260	Zakup energii	65 000,00	29 539,20	45,44%

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	63 507,59	25,40%
	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	990,54	19,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	2 983,37	33,15%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	9 476,40	21,06%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	30,00	10,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 294,29	18,49%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	207,00	4,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	15 000,00	31,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	997,00	62,75	6,29%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3,00	3,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 487,00	12,39%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	2 090,20	10,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 683,66	96,84%
75045		Komisje poborowe	36 100,00	5 006,42	13,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 773,61	24,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 437,98	35,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	625,25	41,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	169,58	16,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 883,50	16,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 349,50	23,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 534,00	8,52%
75095		Pozostała działalność	3 300,00	761,37	23,07%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	761,37	23,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 679 220,00	586 662,54	21,90%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 659 220,00	586 638,24	22,06%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	28 109,35	20,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	4 673,33	17,70%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 368,68	11,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 360,00	85,00%

	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 645 100,00	348 737,31	21,20%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	122 020,00	5 586,83	4,58%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000,00	107 633,39	78,56%
	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	8 841,00	1 124,39	12,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	171,53	11,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	26 511,96	23,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	56 000,00	19 189,97	34,27%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 488,98	16,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 187,00	21,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 227,01	17,14%
	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	437,73	14,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	483,29	8,79%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	3 685,31	33,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	3 480,00	24,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	184,06	36,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	289,88	14,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	1 062,21	7,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 846,03	10,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	24,30	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,30	4,86%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	38 977,46	3,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	38 977,46	12,99%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	38 977,46	12,99%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	0,00	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	898 221,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	215 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	215 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 341 945,00	2 830 282,61	27,37%
	80102		Szkoły podstawowe i specjalne	672 158,00	182 138,11	27,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 098,00	8 580,04	21,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 700,00	110 626,79	23,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	32 910,06	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 539,00	23 117,05	27,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 378,00	6 904,17	51,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 364,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalistyczne	698 797,00	166 716,95	23,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 576,00	15 695,13	44,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 806,00	89 422,39	18,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,00	31 906,24	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 776,00	22 463,94	25,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 324,00	3 410,74	25,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 310,69	43,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 000,00	32,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	293,17	14,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	150,42	15,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 837,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	64,23	12,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 071 573,00	825 883,78	26,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	6 970,00	8,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,00	1 213,00	11,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 439,00	483 646,37	24,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 085,00	147 207,33	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 433,00	80 290,88	24,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 884,00	13 386,10	25,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 676,57	78,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	13 325,64	46,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	876,01	29,20%
		4260	Zakup energii	110 000,00	48 555,03	44,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	7 270,90	21,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	103,52	14,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	489,45	20,39%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 420,00	3 668,31	43,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	843,13	28,10%
4430	Różne opłaty i składki	3 545,00	1 640,00	46,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 957,00	11 241,50	9,14%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	689,03	57,42%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 534,00	1 791,01	70,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
80123	Licea profilowane	523 207,00	142 524,89	27,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	1 271,01	17,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 415,00	81 084,35	22,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 437,00	23 402,19	95,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 284,00	15 575,09	25,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560,00	2 328,88	24,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	652,00	12,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	22 342,00	14 081,53	63,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	1 844,79	39,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	2 150,00	11,77%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	135,05	27,01%
80130	Szkoły zawodowe	4 195 299,00	1 207 029,47	28,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 743,00	30 760,41	23,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 979,00	637 350,76	24,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 669,00	202 103,99	95,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 227,00	134 630,92	30,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 122,00	18 840,17	26,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	10 902,26	23,25%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	148,80	1,34%
4260	Zakup energii	218 000,00	84 027,82	38,54%
4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	7 789,44	15,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 075,00	82,49%
4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	38 879,04	52,19%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	618,57	12,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 820,00	426,38	23,43%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 430,00	7 280,64	26,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 690,90	67,64%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	3 339,00	54,74%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 294,00	10 651,00	7,76%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	259,00	25,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 415,00	382,80	5,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	3 367,72	36,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 504,85	95,05%
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	819 396,00	223 042,79	27,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 930,00	9 138,65	20,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 908,00	139 471,61	24,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 671,00	39 573,90	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 177,00	25 097,44	25,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 710,00	3 869,90	24,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 141,01	24,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	765,72	76,57%
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 267,30	18,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	806,88	17,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	288,17	28,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	249,67	16,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	67,53	9,65%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	105,01	10,50%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	229 927,00	70 243,25	30,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	1 430,65	22,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 986,00	43 069,23	30,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 530,00	10 426,00	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 165,00	8 326,36	34,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	1 270,87	33,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	3 400,32	26,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	78,00	4,02%
	4260	Zakup energii	10 884,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	2 150,58	28,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 419,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	0,00	0,00%

70

	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	2 017,00	91,24	4,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 617,00	11 083,37	15,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 594,00	8 616,08	13,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 023,00	2 467,29	40,96%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	59 971,00	1 620,00	2,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 971,00	1 620,00	2,70%
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	2 882,00	14,41%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	2 882,00	14,41%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	2 882,00	14,41%
851		Ochrona zdrowia	1 472 365,00	194 796,25	13,23%
	85111	Szpitala ogólne	407 845,00	70 427,00	17,27%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	407 845,00	70 427,00	17,27%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00	124 369,25	11,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 052 020,00	124 369,25	11,82%
	85195	Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 229 030,00	898 819,68	21,25%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 495 248,00	315 055,36	21,07%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	28 564,00	15,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	768,35	10,98%
	3110	Świadczenia społeczne	185 418,00	20 669,31	11,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 750,00	132 468,67	20,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 988,58	95,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 150,00	22 142,34	21,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 630,00	3 308,56	19,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 984,00	15,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	7 098,58	15,43%
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	14 798,50	22,77%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	883,27	22,08%
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 248,35	20,50%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	122,00	1,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 554,54	17,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	318,00	24,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	329,40	23,53%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 028,91	25,72%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	15 750,00	45,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	2 484 327,00	530 089,98	21,34%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	33 846,49	15,38%
	3110	Świadczenia społeczne	2 021 000,00	453 691,17	22,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 494,00	5 002,19	15,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	829,13	17,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 087,00	36 721,00	17,73%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	234 855,00	53 674,34	22,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 485,00	31 655,17	20,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,00	10 761,18	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	3 779,74	15,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	1 042,54	26,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 063,92	28,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	2 461,75	21,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	140,97	27,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	1 744,81	24,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6,00	0,20%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	18,26	1,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00%

73

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 917,00	298 007,13	24,49%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	0,00	0,00%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	32 617,00	0,00	0,00%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	17 400,00	23,20%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	17 400,00	23,20%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	280 607,13	27,26%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	179 715,42	25,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 457,98	94,81%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	24 086,92	20,85%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	5 090,21	27,59%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	2 726,00	13,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	3 509,66	15,74%
		4260 Zakup energii	17 500,00	5 453,10	31,16%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 340,15	30,52%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	900,29	30,01%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 507,40	30,15%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	5 000,00	16,67%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	580,00	19,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212 373,00	928 901,20	28,92%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 189 228,00	621 232,05	28,38%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 134,00	13 101,11	20,75%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 180,00	307 120,30	22,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 055,00	100 512,94	92,17%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 415,00	60 922,71	26,21%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 835,00	10 173,27	27,62%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	55 417,13	55,42%
		4220 Zakup środków żywności	100 500,00	30 111,24	29,96%
		4240 Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	62 000,00	18 763,31	30,26%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 226,29	36,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 233,37	38,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	160,84	26,81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	695,58	8,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	468,08	66,87%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	4 576,00	41,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484,00	4 000,00	5,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	761,86	9,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 688,02	37,51%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	614 990,00	161 364,72	26,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 623,00	91 987,20	21,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 954,00	31 399,72	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 793,00	20 577,52	29,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	3 161,08	28,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	475,56	59,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 601,52	28,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	304,54	20,30%
	4260	Zakup energii	13 700,00	6 722,55	49,07%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 619,85	43,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	629,00	198,00	31,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	150,00	25,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	709,15	14,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	320,81	12,83%
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	117,49	11,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920,00	19,73	2,14%
85410		Internaty i bursy szkolne	375 651,00	144 515,89	38,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	1 058,65	27,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 433,00	59 490,48	28,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 746,00	14 013,73	95,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 803,00	9 281,88	26,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 528,00	1 657,57	29,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 409,82	28,50%
	4260	Zakup energii	55 989,00	49 738,07	88,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 624,00	537,19	7,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	1,22	0,10%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 335,00	962,50	7,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	364,78	18,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	1 788,54	39,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	495,54	33,04%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 293,00	43,10%
85495		Pozostała działalność	8 004,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 004,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	2 148,59	4,43%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	2 148,59	13,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 648,59	18,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
92116		Biblioteki	18 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	2 192,58	10,96%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	7 000,00	2 192,58	31,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 192,58	36,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec