

UCHWAŁA NR 57/2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II 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 II kwartały 2008r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

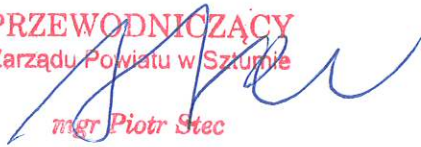
§ 2

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


mgr Piotr Stec

Załącznik nr 1
do uchwały nr 57/2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 lipca 2008 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 II kwartał 2008 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.06.2008 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2008 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY	29.075.883,00	16.002.267,29	55,04	100
WYDATKI OGÓŁEM	33.349.078,00	13.540.017,14	40,60	100
I. Wydatki majątkowe	3.024.981,00	208.161,02	6,88	1,6
w tym dotacje	121.327,00	81.327,00	67,03	
II. Wydatki bieżące	30.324.097,00	13.331.856,12	43,96	98,4
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	17.395.730,00	8.868.520,66	50,98	66,5
- dotacje	908.926,00	253.661,28	27,91	1,9
- obsługa długu	300.000,00	98.345,74	32,78	0,8
- pozostałe wydatki	10.821.220,00	4.111.328,44	37,99	30,8
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	898.221,00	0,00		
NADWYŻKA/DEFICYT	- 4.273.195,00	+ 2.462.250,15		

Na dzień 30.06.2008 r. wykonanie dochodów wynosi 16.002.267,29 zł. tj. 55,04 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 13.540.017,14 zł. tj. 40,59 % planu. II kwartał 2008 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.462.250,15 zł.

Spląty kredytów od początku roku do 30.06.2008.w kwocie **842.816,12 zł.** w tym:

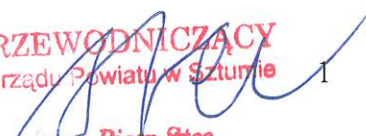
kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	175.000,00 zł,
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku	350.000,00 zł
- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk	100.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk	217.816,12 zł.

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 31.03.2008r. wynosi 7.130.497,88 zł. w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3.820.976,88 zł.
 - kredyt inwestycyjny 2.395.976,88 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące 1.425.000,00 zł.
- gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 3.409.521,00 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 – wykonanie na 30.06.2008r.

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 01.01.2008r.	Plan na 30.06.2008	WYKONANIE na dzień 30.06.2008r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	27 781 020	29 075 883	16 002 267,29	55,04%
				28 000	28 000	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000	28 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	28 000	28 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0	0	30,27	--
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	30,27	--
			Dochody bieżące w/tym:	0	0	30,27	--
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	30,27	--
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 600	142 600	25 651,14	17,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600	142 600	25 651,14	17,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	142 600	142 600	25 651,14	17,99%
		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	900	1 110,60	123,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	105 000	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 700	36 700	24 540,54	66,87%
710			Działalność usługowa	331 000	431 000	117 700,00	27,31%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000	173 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	73 000	173 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	173 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	27 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	27 000	27 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	231 000	231 000	117 700,00	50,95%
			1. Dochody bieżące w/tym	231 000	231 000	117 700,00	50,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000	231 000	117 700,00	50,95%
750			Administracja publiczna	171 708	182 608	122 646,88	67,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200	96 200	56 000,00	58,21%
			1. Dochody bieżące w/tym	96 200	96 200	56 000,00	58,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200	96 200	56 000,00	58,21%
	75020		Starostwa powiatowe	39 408	50 308	36 811,44	73,17%

		1. Dochody bieżące w/tym	39 408,00	50 308,00	36 811,44	73,17%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0	0	6 400,00	--
	0890	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	2 848,80	47,48%
	0830	Wpływy z usług	0	0	2 042,53	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708	12 608	11 587,31	91,90%
	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	31 700	31 700	13 932,80	43,95%
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	29 835,44	82,65%
		1. Dochody bieżące w/tym	36 100	36 100	29 835,44	82,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	36 100	29 835,44	82,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 250	2 609 470	1 507 482,30	57,77%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 250	2 609 470	1 507 482,30	57,77%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 478 250	2 509 470	1 466 087,30	58,42%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 000	2 509 220	1 466 000,00	58,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	87,30	34,92%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	100 000	100 000	41 395,00	41,40%
	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	100 000	41 395,00	41,40%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 853 943	3 853 943	1 904 177,39	49,41%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	710 000	710 000	434 737,58	61,23%
		1. Dochody bieżące w/tym	710 000	710 000	434 737,58	61,23%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000	710 000	434 737,58	61,23%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 943	3 143 943	1 469 439,81	46,74%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 143 943	3 143 943	1 469 439,81	46,74%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 943	3 103 943	1 442 447,00	46,47%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	40 000	26 992,81	67,48%
758		Różne rozliczenia	18 772 799	19 408 608	11 363 277,73	58,55%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	13 429 545	14 032 743	8 635 536,00	61,54%
		1. Dochody bieżące w/tym	13 429 545	14 032 743	8 635 536,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 429 545	14 032 743	8 635 536,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 042 374	4 042 374	2 021 190,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 042 374	4 042 374	2 021 190,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 374	4 042 374	2 021 190,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 140	43 790	61 701,73	140,90%

		1. Dochody bieżące w/tym	18 140	43 790	61 701,73	140,90%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	18 140	18 140	36 051,73	198,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 650	25 650,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 282 740	1 289 701	644 850,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 282 740	1 289 701	644 850,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 740	1 289 701	644 850,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	0	114 534	49 519,03	43,24%
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	219,03	--
		Dochody bieżące w/tym:	0	0	219,03	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	219,03	--
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	114 534	49 300,00	43,04%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	114 534	49 300,00	43,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	114 534	49 300,00	43,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	--
851		Ochrona zdrowia	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
	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	1 052 020	425 980,00	40,49%
852		Pomoc społeczna	402 000	445 000	235 333,08	52,88%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	202 000	242 000	125 271,72	51,77%
		1. Dochody bieżące w/tym	202 000	242 000	125 271,72	51,77%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	300,00	--
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	407,72	20,39%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0	40 000	40 000,00	--
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	84 564,00	42,28%
	85204	Rodziny zastępcze	200 000	200 000	107 061,36	53,53%
		1. Dochody bieżące w/tym	200 000	200 000	107 061,36	53,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	417,60	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	--
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	106 643,76	53,32%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	3 000	3 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	3 000	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań właściwych powiatu	0	3 000	3 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	445 700	445 700	220 894,00	49,56%
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	75 000	75 000	36 600,00	48,80%
		1. Dochody bieżące w/tym	75 000	75 000	36 600,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	36 600,00	48,80%

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	21 500	9 670,00	44,98%
		1. Dochody bieżące w/tym	21 500	21 500	9 670,00	44,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500	21 500	9 670,00	44,98%
85333		Powiatowe urzędy pacy	349 200	349 200	174 624,00	50,01%
		1. Dochody bieżące w/tym	349 200	349 200	174 624,00	50,01%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 200	348 200	174 102,00	50,00%
	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	1 000	522,00	52,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	29 400	29 575,47	100,60%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	239,41	--
		1. Dochody bieżące w/tym	0	0	139,41	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	36,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	103,41	--
		2. Dochody majątkowe	0	0	100,00	--
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	0	100,00	--
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000	3 000	2 936,06	97,87%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 000	3 000	2 936,06	97,87%
	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	3 000	3 000	2 927,06	97,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9,00	--
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	26 400	26 400,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	26 400	26 400,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	26 400	26 400,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0	333 000	0,00	0,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	333 000	0,00	0,00%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Słec

WYDATKI na 30.06.2008r.

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. v %
			Ogółem	31 359 520,00	33 349 078,00	13 540 017,14	40,60'
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00'
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00'
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00'
020			LEŚNICTWO	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28'
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28'
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28'
600			Transport i łączność	3 427 470,00	3 789 272,00	262 159,88	6,92'
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00'
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 397 470,00	3 759 272,00	262 159,88	6,97'
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00'
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	25 216,65	45,03'
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 405,65	92,75'
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	3 943,02	41,99'
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	635,98	42,97'
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00'
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 794 000,00	11 260,40	0,63'
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	199 398,49	39,88'
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	13 109,37	81,93'
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 359,92	82,42'
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00'
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 161 802,00	2 830,40	0,24'
630			Turystyka	253 000,00	253 000,00	12 951,90	5,12'
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	12 951,90	5,12'
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 951,90	99,63'
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	235 000,00	19 265,28	8,20'
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	19 265,28	8,20'
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	630,00	31,50'
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	120 000,00	3 475,28	2,90'
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	180,00	1,00'
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00'
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 560,00	31,20'
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 420,00	26,84'
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	331 000,00	431 000,00	115 730,30	26,85'
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00'

	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00'
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00'
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00'
71015		Nadzór budowlany	231 000,00	231 000,00	115 730,30	50,10'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	180,00	---
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 757,00	162 664,00	78 827,43	---
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00	7 842,00	7 841,08	99,99'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	29 605,00	11 654,09	39,37'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	3 988,00	1 870,09	46,89'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	3 901,00	1 633,65	41,88'
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 730,00	1 726,30	99,78'
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	90,00	75,00'
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 770,00	2 365,96	49,60'
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	537,09	41,31'
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	2 600,00	1 524,69	58,64'
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	383,04	47,88'
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 620,00	81,82'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 600,00	76,47'
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	890,00	68,46'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	1 986,88	66,23'
750		Administracja publiczna	3 098 497,00	3 105 458,00	1 508 880,91	48,59'
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200,00	96 200,00	48 000,00	49,90'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 200,00	40 800,00	50,87'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	14 040,00	6 200,40	44,16'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	999,60	51,00'
	75019	Rady powiatów	254 000,00	254 000,00	123 513,35	48,63'
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 300,00	247 300,00	119 893,19	48,48'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	911,29	29,40'
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 258,69	75,29'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	450,18	75,03'
	75020	Starostwa powiatowe	2 678 897,00	2 685 858,00	1 292 392,76	48,12'
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	440,00	44,00'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	643 059,37	44,05'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	116 300,00	111 212,66	95,63'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	100 318,39	41,33'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597,00	38 597,00	16 031,11	41,53'
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 070,00	0,00'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 058,00	41,16'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	295 961,00	140 762,14	47,56'
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	47 433,38	72,97'
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00'
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00'
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	142 751,90	57,10'
	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 005,48	40,11'

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	5 923,56	65,82'
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	18 119,33	40,27'
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	30,00	10,00'
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 340,61	47,72'
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	713,00	14,26'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	35 471,11	75,47'
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	950,00	140,35	14,77'
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	50,00	6,00	12,00'
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 217,00	35,14'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	6 085,71	30,43'
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 683,66	96,84'
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	29 835,44	82,65'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	996,00	995,10	99,91'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	168,00	147,00	87,50'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 690,00	14 690,00	100,00'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 876,00	8 247,98	64,06'
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 937,98	73,45'
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	65,33	32,67'
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	599,00	182,00	30,38'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 501,00	1 500,60	99,97'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 070,00	1 069,45	99,95'
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 855,21	42,85'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 923,21	49,23'
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	6 932,00	38,51'
	75095	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	2 284,15	69,22'
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 284,15	69,22'
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 648 000,00	2 680 720,00	1 351 869,50	50,43'
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	--
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 628 000,00	2 660 720,00	1 351 845,20	50,81'
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	62 876,39	46,58'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	26 400,00	10 788,43	40,87'
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	10 654,92	35,52'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 600,00	1 360,00	85,00'
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 645 100,00	1 645 100,00	736 692,47	44,78'
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 600,00	122 020,00	84 555,66	69,30'

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000,00	137 000,00	108 976,31	79,54'
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 841,00	3 187,84	36,06'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 459,00	486,32	33,33'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00'
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 000,00	81 000,00	71 450,87	88,21'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	115 500,00	90 352,60	78,23'
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	581,18	58,12'
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	27 171,91	48,52'
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 490,90	36,61'
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	6 022,00	40,15'
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 000,00	17 345,46	43,36'
	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	855,33	28,51'
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	1 966,19	35,75'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	14 000,00	6 371,88	45,51'
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	226,50	11,33'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00'
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 500,00	6 960,00	48,00'
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	184,06	36,81'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	501,90	25,10'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	2 090,97	13,94'
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00'
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	91 395,11	83,09'
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	24,30	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	24,30	4,86'
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 500,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	1 198 221,00	98 345,74	8,21'
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	98 345,74	32,78'
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	98 345,74	32,78'
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00'
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00'
758		Różne rozliczenia	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00'
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00'
	4810	Rezerwy	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00'
801		Oświata i wychowanie	9 830 142,00	10 418 779,00	5 480 844,17	52,61'
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	630 542,00	672 158,00	373 283,16	55,54'

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480,00	39 098,00	19 347,05	49,48'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	476 869,00	247 691,36	51,94'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	32 910,00	32 910,06	100,00'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349,00	84 539,00	43 989,66	52,03'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	13 378,00	10 322,03	77,16'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 364,00	25 364,00	19 023,00	75,00'
80111		Gimnazja specjalistyczne	657 976,00	697 597,00	332 253,23	47,63'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 386,00	35 576,00	17 716,98	49,80'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 226,00	494 811,00	214 798,14	43,41'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,00	31 373,00	30 706,94	97,88'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 548,00	86 776,00	37 793,14	43,55'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 501,00	13 324,00	6 231,31	46,77'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	3 263,03	61,57'
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00'
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 800,00	90,32'
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 366,17	68,31'
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	291,80	58,36'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	403,25	40,33'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 837,00	21 837,00	16 377,75	75,00'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	64,23	12,85'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	440,49	88,10'
80120		Licea ogólnokształcące	2 941 084,00	3 071 573,00	1 554 761,36	50,62'
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	13 345,00	15,7'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,00	10 876,00	5 247,68	48,25'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 017,00	2 006 439,00	971 934,71	48,44'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 365,00	151 085,00	147 207,33	97,43'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 170,00	325 433,00	161 127,11	49,51'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	51 884,00	25 275,21	48,71'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 200,00	94,12'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 500,00	17 435,08	61,18'
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 135,02	37,83'
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	79 598,03	72,36'
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	1 500,00	1 060,00	70,67'
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	19 414,45	58,30'
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	372,78	51,77'
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 000,00	978,65	48,93'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 420,00	8 420,00	4 894,34	58,13'
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 093,01	69,77'
	4430	Różne opłaty i składki	3 545,00	3 945,00	3 229,94	81,87'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 957,00	122 957,00	92 959,50	75,60'

	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	867,00	57,8'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	699,89	58,32'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 534,00	5 414,00	2 686,63	49,62'
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00'
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00'
80123		Licea profilowane	501 405,00	523 207,00	271 833,58	51,96'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	7 404,00	3 313,40	44,75'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 956,00	362 415,00	172 277,36	47,54'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289,00	23 436,00	23 402,19	99,86'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 665,00	60 284,00	30 079,83	49,90'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 984,00	9 560,00	4 580,85	47,92'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	5 070,00	1 965,47	38,77'
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00'
	4260	Zakup energii	22 342,00	23 343,00	17 540,24	75,14'
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	7 115,00	2 525,40	35,49'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	2 346,71	49,93'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	18 260,00	13 446,00	73,64'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	356,13	71,23'
80130		Szkoły zawodowe	4 013 432,00	4 195 299,00	2 292 171,08	54,64'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 788,00	128 743,00	62 966,58	48,91'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 720,00	2 572 979,00	1 353 524,39	52,61'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 599,00	202 117,00	202 103,99	99,99'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 423,00	448 227,00	231 974,90	51,75'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 343,00	71 122,00	35 057,15	49,29'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	46 900,00	25 035,03	53,38'
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	2 470,03	22,25'
	4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	154 725,42	70,97'
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	12 449,44	24,17'
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 940,00	4 105,00	83,10'
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	83 052,00	63 711,47	76,71'
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	4 860,00	903,78	18,60'
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 820,00	1 320,00	410,22	31,08'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 430,00	27 430,00	12 946,33	47,20'
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 740,90	69,64'
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 600,00	5 679,00	86,05'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 294,00	137 294,00	103 593,00	75,45'
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	259,00	25,90'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 415,00	6 415,00	1 975,59	30,80'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	9 200,00	7 035,01	76,47'

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 504,85	95,05
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	773 580,00	820 596,00	426 329,60	51,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	43 930,00	19 950,63	45,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 300,00	566 939,00	281 595,90	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 671,00	40 840,00	40 773,20	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 320,00	99 177,00	46 567,52	46,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00	15 710,00	7 423,48	47,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	2 821,52	32,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	941,44	94,14
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 158,17	45,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 842,64	40,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	575,87	57,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	551,69	36,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	19 575,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	67,53	9,65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	285,01	28,50
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	180 535,00	306 761,00	159 656,55	52,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 351,00	2 915,95	45,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 575,00	175 975,00	99 424,44	56,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	10 426,00	10 426,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,00	30 243,00	15 247,61	50,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	4 897,00	2 420,00	49,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	23 580,00	6 678,01	28,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	2 365,00	78,00	3,30
	4260	Zakup energii	10 434,00	11 634,00	9 911,74	85,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	27 240,00	7 193,07	26,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	1 637,00	206,80	12,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	3 708,00	1 472,33	39,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	52,20	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	3 111,00	75,00
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 540,00	3 807,00	519,40	13,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 617,00	71 617,00	25 203,11	35,19
	4300	Zakup usług pozostałych	65 594,00	60 594,00	19 852,57	32,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 023,00	6 023,00	4 171,54	69,26

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 179,00	23,58'
80195		Pozostała działalność	59 971,00	59 971,00	45 352,50	#DZIEL/
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 971,00	59 971,00	45 352,50	75,62'
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41'
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41'
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41'
851		Ochrona zdrowia	1 472 365,00	1 190 847,00	403 875,96	33,92'
	85111	Szpitala ogólne	407 845,00	81 327,00	81 327,00	100,00'
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	407 845,00	81 327,00	81 327,00	100,00'
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00	1 052 020,00	312 102,96	29,67'
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 052 020,00	1 052 020,00	312 102,96	29,67'
85195		Pozostała działalność	12 500,00	57 500,00	10 446,00	18,17'
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	446,00	44,60'
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	46 500,00	0,00	0,00'
852		Pomoc społeczna	4 195 600,00	4 273 139,00	1 823 213,84	42,67'
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 818,00	1 537 357,00	646 385,52	42,06'
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	152 109,00	50 672,00	33,31'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 519,44	21,71'
	3110	Świadczenia społeczne	185 418,00	181 672,00	44 524,63	24,51'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	635 750,00	306 753,03	48,25'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 989,00	41 988,58	100,00'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	105 150,00	48 245,00	45,88'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 630,00	7 436,89	44,72'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	17 000,00	4 762,00	28,01'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	86 000,00	19 038,38	22,14'
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	31 290,63	48,14'
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	4 000,00	1 758,16	43,95'
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	21 340,60	42,68'
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	5 616,10	11,23'
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	390,00	65,00'
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	26 988,03	38,55'
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	797,45	61,34'
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	658,80	47,06'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	2 076,07	51,90'
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00'
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 011,00	544,93	53,90'
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	521,00	8,68'

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 000,00	35 000,00	28 450,00	81,29'
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 246,00	178,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	127,82	25,56'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	437,98	14,60'
85204		Rodziny zastępcze	2 484 327,00	2 484 327,00	1 056 098,86	42,51'
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	66 927,28	30,42'
	3110	Świadczenia społeczne	2 021 000,00	2 021 000,00	903 831,01	44,72'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 494,00	31 494,00	10 356,81	32,89'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 746,00	1 749,07	36,85'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 087,00	207 087,00	73 234,69	35,36'
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 855,00	236 855,00	108 729,46	45,91'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 485,00	150 985,00	58 105,90	38,48'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,00	10 762,00	10 761,18	99,99'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 100,00	10 848,92	45,02'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 945,00	1 821,80	46,18'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 367,00	34,17 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	2 193,45	57,72'
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 500,00	2 725,23	49,55'
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 600,00	5 563,12	57,95'
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	281,94	54,22'
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	3 608,06	51,54'
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 133,00	1 961,85	47,47'
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	52,50	65,63'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 330,00	6 330,00	5 609,64	88,62'
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	798,20	79,82'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	182,52	15,21'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	2 848,15	94,94'
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00'
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00'
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00'
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00'
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00'
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 917,00	1 216 917,00	603 547,87	49,60'

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	112 617,00	32 617,00	28,96'
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	32 617,00	32 617,00	32 617,00	100,00'
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00'
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80'
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80'
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	1 029 300,00	534 330,87	51,91'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 750,00	180,00	6,55'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	720 124,00	358 611,36	49,80'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 476,00	46 475,98	100,00'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	51 385,96	44,49'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	18 450,00	9 418,39	51,05'
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	5 732,00	81,89'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 300,00	10 255,32	45,99'
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	10 659,90	60,91'
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00'
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	330,00	47,14'
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 500,00	10 431,64	59,61'
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 749,80	58,33'
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 815,52	56,31'
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	895,00	44,75'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	23 000,00	76,67'
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 390,00	79,67'
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 708,00	3 253 248,00	1 791 526,91	55,07'
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 123 864,00	2 189 228,00	1 192 690,91	54,48'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	63 134,00	28 947,15	45,85'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 069,00	1 342 122,00	649 181,22	48,37'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 055,00	104 113,00	100 512,94	96,54'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 114,00	232 415,00	112 484,91	48,40'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 533,00	36 835,00	18 658,95	50,66'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	78 580,31	78,58'
	4220	Zakup środków żywności	100 500,00	100 500,00	63 709,73	63,39'
	4240	Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	521,04	52,10'
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	39 526,77	63,75'
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 087,26	21,75'
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00'
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	20 194,58	65,14'

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	2 011,61	62,86'
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 150,00	466,21	40,54'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 450,00	4 634,30	62,21'
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	645,74	92,25'
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	6 145,00	55,24'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484,00	73 484,00	61 738,00	84,02'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	1 197,23	14,97'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	2 147,96	47,73'
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	588 320,00	629 465,00	318 177,67	50,55'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	428 623,00	197 195,97	46,01'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 954,00	31 954,00	31 399,72	98,27'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	70 793,00	35 840,23	50,63'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 696,00	11 250,00	5 596,11	49,74'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	475,56	59,45'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 781,17	53,12'
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 114,34	74,29'
	4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	10 993,49	80,24'
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 475,00	0,00	0,00'
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 863,28	97,72'
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	629,00	629,00	330,00	52,46'
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,00	50,00'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 106,22	22,12'
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	903,47	36,14'
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	203,00	57,18'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	24 330,00	21 152,00	86,94'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	980,00	418,43	42,70'
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920,00	920,00	504,68	54,86'
85410		Internaty i bursy szkolne	369 020,00	375 651,00	235 506,07	62,69'
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	2 194,26	57,14'
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 808,00	207 433,00	113 822,45	54,87'
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 746,00	14 515,00	14 013,73	96,55'
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 935,00	34 803,00	17 579,85	50,51'
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 528,00	2 888,08	52,24'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	17 521,77	67,39'
	4260	Zakup energii	55 989,00	56 220,00	51 925,26	92,36'
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00'
	4300	Zakup usług pozostałych	7 624,00	7 624,00	5 471,34	71,76'
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	434,00	3,66	0,84'
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00'
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	548,00	64,47'

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 335,00	12 335,00	9 063,50	73,48'
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	474,17	23,71'
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	46 400,00	36 381,00	78,41'
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	46 400,00	36 381,00	78,41'
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	2 532,26	56,27'
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00'
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 099,16	73,28'
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 433,10	47,77'
85495		Pozostała działalność	8 004,00	8 004,00	6 239,00	77,95'
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 004,00	8 004,00	6 239,00	77,95'
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	48 500,00	38 260,36	78,89'
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	15 500,00	13 264,78	85,58'
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 264,78	80,72'
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	500,00	50,00'
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00'
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00'
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 995,58	46,64'
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 075,00	84,58'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	1 920,58	27,44'
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	1 044 852,00	19 994,92	1,91'
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000,00	1 032 852,00	13 000,00	1,26'
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00'
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 019 852,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	6 994,92	58,29'
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	6 594,92	59,95'
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00'

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szulimie
mgr Piotr Stec