

UCHWAŁA NR 85/2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 października 2008 roku

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

Uzasadnienie:

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Załącznik nr 1
do uchwały nr 85/2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 października 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 III kwartał 2008 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.09.2008 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.09.2008 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY	30.289.540,00	22.837.263,24	75,40	100
WYDATKI OGÓŁEM	34.229.735,00	20.358.513,46	59,48	100
I. Wydatki majątkowe	3.662.394,00	233.883,40	6,38	1,1
w tym dotacje	121.327,00	81.327,00	67,03	
II. Wydatki bieżące	30.567.341,00	20.124.630,06	65,84	98,9
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	17.410.467,00	12.799.387,40	73,52	63,6
- dotacje	894.326,00	419.862,73	46,95	2,1
- obsługa długu	300.000,00	160.994,45	53,66	0,8
- pozostałe wydatki	11.489.327,00	6.744.385,48	58,70	33,5
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	473.221,00	0,00		
NADWYŻKA/DEFICYT	- 3.940.195,00	+ 2.478.749,78		

Na dzień 30.09.2008 r. wykonanie dochodów wynosi 22.837.263,24 zł. tj. 75,40 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 20.358.513,46 zł. tj. 59,48 % planu. III kwartał 2008 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.478.749,78 zł.

Spląty kredytów od początku roku do 30.09.2008. w kwocie **1.264.224,16 zł.** w tym:

kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	262.500,00 zł,
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku	525.000,00 zł
- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk	150.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk	326.724,16 zł.

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 30.09.2008r. wynosi 6.585.724,84 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3.399.568,84 zł.
 - kredyt inwestycyjny 2.287.068,84 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące 1.112.500,00 zł.
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 3.186.156,00 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 30.09.2008r.

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZD.	\$	Nazwa	PLAN na 10.01.2008r.	Plan na 30.09.2008	WYKONANIE na dzień 30.09.2008r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	27 781 020,00	30 289 540,00	22 837 263,24	75,40%
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%
			1. Dochody bieżące w/tym	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	202 512,00	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	202 512,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	151 884,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 628,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	30,27	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	30,27	
			Dochody bieżące w/tym:	0,00	0,00	30,27	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,27	
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 600,00	142 600,00	36 738,74	25,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	142 600,00	36 738,74	25,76%
			1. Dochody bieżące w/tym	142 600,00	142 600,00	36 738,74	25,76%
		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	900,00	1 675,45	186,16%
		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	105 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 700,00	36 700,00	35 063,29	95,54%
710			Działalność usługowa	331 000,00	444 214,00	172 300,00	38,79%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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%
			1. Dochody bieżące w/tym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	231 000,00	244 214,00	172 300,00	70,55%
			1. Dochody bieżące w/tym	231 000,00	244 214,00	172 300,00	70,55%
		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	244 214,00	172 300,00	70,55%

750		Administracja publiczna	171 708,00	282 608,00	150 844,03	53,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200,00	196 200,00	72 000,00	36,70%
		1. Dochody bieżące w/tym	96 200,00	196 200,00	72 000,00	36,70%
	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	196 200,00	72 000,00	36,70%
	75020	Starostwa powiatowe	39 408,00	50 308,00	49 008,59	97,42%
		1. Dochody bieżące w/tym	39 408,00	50 308,00	49 008,59	97,42%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0,00	0,00	6 400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 242,40	70,71%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 395,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708,00	12 608,00	11 793,84	93,54%
	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	31 700,00	31 700,00	24 176,36	76,27%
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	29 835,44	82,65%
		1. Dochody bieżące w/tym	36 100,00	36 100,00	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	36 100,00	36 100,00	29 835,44	82,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 250,00	2 612 774,00	2 129 525,95	81,50%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 250,00	2 612 774,00	2 129 525,95	81,50%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 478 250,00	2 512 774,00	2 088 130,95	83,10%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 000,00	2 512 524,00	2 088 000,00	83,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	130,95	52,38%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	41 395,00	41,40%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 853 943,00	3 973 943,00	3 019 940,89	75,99%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	710 000,00	830 000,00	661 582,08	79,71%
		1. Dochody bieżące w/tym	710 000,00	830 000,00	661 582,08	79,71%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000,00	830 000,00	661 582,08	79,71%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 943,00	3 143 943,00	2 358 358,81	75,01%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 143 943,00	3 143 943,00	2 358 358,81	75,01%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 943,00	3 103 943,00	2 331 366,00	75,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	26 992,81	67,48%
758		Różne rozliczenia	18 772 799,00	19 443 608,00	15 954 747,61	82,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	13 429 545,00	14 032 743,00	11 873 862,00	84,62%
		1. Dochody bieżące w/tym	13 429 545,00	14 032 743,00	11 873 862,00	84,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 429 545,00	14 032 743,00	11 873 862,00	84,62%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 042 374,00	4 042 374,00	3 031 785,00	75,00%

		1. Dochody bieżące w/tym	4 042 374,00	4 042 374,00	3 031 785,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 374,00	4 042 374,00	3 031 785,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 140,00	78 790,00	81 825,61	103,85%
		1. Dochody bieżące w/tym	18 140,00	78 790,00	81 825,61	103,85%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	18 140,00	53 140,00	56 173,92	105,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 650,00	25 651,69	100,01%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 282 740,00	1 289 701,00	967 275,00	75,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 282 740,00	1 289 701,00	967 275,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 740,00	1 289 701,00	967 275,00	75,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	251 296,00	85 257,03	33,93%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	395,03	
		Dochody bieżące w/tym:	0,00	0,00	395,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395,03	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0,00	235 734,00	69 300,00	29,40%
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	235 734,00	69 300,00	29,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	235 734,00	69 300,00	29,40%
	80195	Pozostałe działalność		15 562,00	15 562,00	100,00 %
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15 562,00	15 562,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 052 020,00	1 052 020,00	550 550,00	52,33%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 052 020,00	1 052 020,00	550 550,00	52,33%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 052 020,00	1 052 020,00	550 550,00	52,33%
	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	1 052 020,00	550 550,00	52,33%
852		Pomoc społeczna	402 000,00	448 500,00	348 238,99	77,65%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	202 000,00	242 000,00	166 373,37	68,75%
		1. Dochody bieżące w/tym	202 000,00	242 000,00	166 373,37	68,75%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	300,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	477,77	23,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	12,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	40 000,00	40 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	125 583,60	62,79%
	85204	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	175 365,62	87,68%
		1. Dochody bieżące w/tym	200 000,00	200 000,00	175 365,62	87,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	627,60	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	174 738,02	87,37%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	445 700,00	477 065,00	355 497,28	74,52%
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	75 000,00	75 000,00	55 800,00	74,40%
		1. Dochody bieżące w/tym	75 000,00	75 000,00	55 800,00	74,40%
	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	75 000,00	55 800,00	74,40%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 500,00	16 484,19	76,67%
		1. Dochody bieżące w/tym	21 500,00	21 500,00	16 484,19	76,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	21 500,00	16 484,19	76,67%
	85333	Powiatowe urzędy pacy	349 200,00	349 200,00	261 936,00	75,01%
		1. Dochody bieżące w/tym	349 200,00	349 200,00	261 936,00	75,01%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 200,00	348 200,00	261 153,00	75,00%
	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	1 000,00	783,00	78,30%
	85395	Pozostała działalność	0,00	31 365,00	21 277,09	67,84%
		Dochody bieżące w/tym:	0,00	31 365,00	21 277,09	67,84%
	2008	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	21 277,09	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 365,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	29 400,00	33 592,45	114,26%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	2 692,86	
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	0,00	2 592,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 547,86	
		2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	100,00	
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	4 499,59	149,99%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 000,00	3 000,00	4 499,59	149,99%
	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	3 000,00	3 000,00	4 490,59	149,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	2710	Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	831 000,00	0,00	0,00%
	92601	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	831 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	831 000,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęć

Wydatki plan i wykonanie na 30.09.2008r.

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem	31 359 520,00	34 229 735,00	20 358 513,46	59,48%
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	8 700,00	5 792,11	66,58%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 700,00	5 792,11	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 700,00	5 792,11	66,58%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	151884	151884	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	50628	50628	100,00%
600			Transport i łączność	3 427 470,00	3 789 272,00	950 533,80	25,08%
	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	950 533,80	25,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700,00	210 700,00	84 451,56	40,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	39 304,05	70,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 405,65	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 226,00	6 082,89	65,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	981,16	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 793 000,00	463 193,93	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	334 361,57	66,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	13 109,37	77,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 814,00	1 813,22	99,96%
		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	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	235 000,00	29 329,53	12,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	29 329,53	12,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	699,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	120 000,00	11 980,53	9,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	506,00	2,81%
		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	2 724,00	54,48%
			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	444 214,00	172 716,04	38,88%
	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	244 214,00	172 716,04	70,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	180,00	36,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 757,00	172 658,00	120 361,59	69,71 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00	7 842,00	7 841,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	31 341,00	18 551,20	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	4 262,00	2 922,29	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 210,00	110,00	9,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	4 401,00	3 540,74	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 730,00	1 726,30	99,78 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 270,00	4 871,24	92,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	851,83	65,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	2 960,00	2 344,32	79,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	383,04	47,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		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	500,00	161,21	32,24%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	2 841,20	94,71%
750			Administracja publiczna	3 098 497,00	3 341 758,00	2 186 104,34	65,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00	196 200,00	73 764,60	37,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	89 200,00	62 700,00	70,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	26 956,00	9 528,45	35,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	4 044,00	1 536,15	37,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 000,00	0,00	0,00 %
	75019		Rady powiatów	254 000,00	254 000,00	184 107,72	72,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 300,00	247 300,00	179 733,97	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 900,00	1 453,88	50,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 408,69	80,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	450,18	75,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	61,00	30,50 %
	75020		Starostwa powiatowe	2 678 897,00	2 818 158,00	1 873 036,64	66,46%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	590,00	59,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	975 858,73	66,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	116 300,00	111 212,66	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	242 400,00	149 669,37	61,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597,00	38 597,00	24 066,10	62,35%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 397,00	23,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 058,00	41,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	364 361,00	237 094,58	65,07%
	4260	Zakup energii	65 000,00	70 600,00	64 155,78	90,87%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	680,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	301 600,00	184 830,40	61,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	6 000,00	3 044,82	50,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	12 000,00	9 031,47	75,26%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	44 000,00	26 642,07	60,55%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	30,00	10,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 261,78	75,17%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	690,50	13,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 300,00	47 294,81	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	700,00	190,15	27,16%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	50,00	6,00	12,00 %
	4510	Podatki na rzecz budżetów państwa	0,00	250,00	225,00	100,00 %
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	5 497,00	45,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	5 000,00	2 396,69	47,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	10 430,07	52,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 300,00	9 683,66	43,42%
75045		Komisje poborowe	35 100,00	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	34 000,00	22 314,40	65,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 594,70	55,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	15 719,70	71,45%
75095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 045,54	92,29%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 045,54	92,29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 648 000,00	2 684 024,00	1 913 798,62	71,30%
	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	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 628 000,00	2 664 024,00	1 913 774,32	71,84%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	103 768,42	76,87%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	26 400,00	17 088,43	64,73%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 982,00	20 189,35	61,21 %
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	1 138 806,30	69,22%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 600,00	122 020,00	109 958,94	90,12%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000,00	137 000,00	111 622,49	81,48%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	7 276,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 120,00	5 365,67	58,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 502,00	759,60	50,57%
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	71 451,00	71 450,87	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	137 662,00	131 770,13	95,72%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	940,08	47,00%
4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	33 716,35	60,21%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 900,90	46,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	12 667,00	84,45%
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 000,00	24 211,72	60,53%
4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 185,77	39,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	2 684,77	48,81%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	14 000,00	9 037,80	64,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	393,70	19,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	13 912,00	10 440,00	75,04%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	185,00	184,06	99,49%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	763,28	38,16%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	3 799,58	25,33%
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	0,16 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	24,30	48,60 %
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00 %
757	Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	773 221,00	160 994,45	20,82%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	160 994,45	53,66%
	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	160 994,45	53,66%
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	473 221,00	0,00	0,00%
	8020 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	898 221,00	473 221,00	0,00	0,00%

758		Różne rozliczenia	215 000,00	146 267,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	146 267,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	215 000,00	146 267,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 830 142,00	10 573 678,00	7 769 643,58	73,48%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	630 542,00	708 762,00	543 663,55	76,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480,00	40 629,00	28 962,34	71,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	497 369,00	378 002,36	76,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	32 910,00	32 910,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349,00	87 039,00	64 976,33	74,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	13 778,00	10 345,86	75,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	129,60	12,96 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 364,00	28 337,00	28 337,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	0,00	0,00 %
	80111	Gimnazja specjalistyczne	657 976,00	672 977,00	482 795,90	71,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 386,00	35 576,00	26 748,76	75,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 226,00	464 734,00	329 828,99	70,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,00	30 707,00	30 706,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 548,00	84 276,00	49 265,26	58,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 501,00	12 924,00	8 942,61	69,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 466,00	5 161,11	60,96%
	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	4 300,00	2 034,81	47,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	767,79	76,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 837,00	25 394,00	25 394,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	205,14	41,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	440,49	88,10%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 941 084,00	3 094 789,00	2 240 201,74	72,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	66 900,00	19 550,00	29,22 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,00	10 876,00	5 500,09	50,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 017,00	2 001 439,00	1 480 888,74	73,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 365,00	151 085,00	147 207,33	97,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 170,00	319 433,00	233 601,59	73,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	51 184,00	36 793,31	71,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 200,00	94,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	39 100,00	33 790,92	86,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 237,28	74,58%
	4260	Zakup energii	110 000,00	115 000,00	90 467,42	78,67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 700,00	9 392,00	35,18%
	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	27 746,07	83,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	1 170,00	604,15	51,64 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 900,00	1 287,11	67,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 420,00	8 420,00	6 053,86	71,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 750,04	91,67%

4430	Różne opłaty i składki	3 545,00	4 645,00	3 339,74	71,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 957,00	126 223,00	126 223,00	100,00%
4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	1 617,00	52,16 %
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	841,10	70,09%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 534,00	6 414,00	4 575,64	71,34%
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	15 800,00	1 475,35	9,34%
80123	Licea profilowane	501 405,00	527 207,00	379 319,65	71,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	7 404,00	4 980,30	67,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 956,00	366 415,00	249 079,93	67,98%
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	41 621,26	69,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 984,00	9 560,00	6 594,71	68,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	5 070,00	4 971,69	98,06%
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	22 061,61	94,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	7 115,00	5 274,14	74,13%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	2 933,82	62,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	18 260,00	17 900,00	98,03%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	4 013 432,00	4 172 083,00	3 166 715,42	75,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 788,00	128 743,00	96 531,73	74,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 720,00	2 557 869,00	2 017 355,23	78,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 599,00	202 117,00	202 103,99	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 423,00	442 869,00	312 768,45	70,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 343,00	71 224,00	51 622,32	72,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	50 400,00	33 242,69	65,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	5 745,84	51,76%
4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	177 183,97	81,28%
4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	54 000,00	17 057,92	31,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 940,00	4 256,50	86,16%
4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	75 152,00	66 548,73	88,55%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	4 360,00	1 291,09	29,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 820,00	870,00	622,31	71,53%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 430,00	27 430,00	17 002,66	61,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 089,10	83,56%
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	135 770,00	98,89%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 415,00	6 415,00	2 475,03	38,58%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	9 200,00	7 415,01	80,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	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	824 591,00	604 888,55	73,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	43 930,00	30 258,30	68,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 300,00	566 939,00	405 646,86	71,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 671,00	40 775,00	40 773,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 320,00	99 177,00	66 910,29	67,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00	15 710,00	10 795,94	68,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 765,00	7 831,50	89,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 992,00	4 245,57	70,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 226,39	93,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	943,27	94,33%
	4370	Oplaty 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	31 103,00	31 103,00	100,00%
	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 kształcenia zawodowego	180 535,00	427 961,00	249 528,33	58,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 351,00	4 419,84	69,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 575,00	210 519,00	153 051,56	72,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,00	35 582,00	24 609,75	69,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	5 743,00	3 775,10	65,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	38 031,00	11 712,68	30,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	12 522,00	323,00	2,58%
	4260	Zakup energii	10 434,00	13 334,00	11 362,99	85,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	42 746,00	12 581,19	29,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	1 637,00	275,13	16,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	0,00	0,00 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	4 748,00	1 472,33	31,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	754,00	52,20	6,92 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	4 148,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 540,00	6 207,00	1 318,56	21,24 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 800,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 313,00	10 000,00	31,94 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 617,00	71 617,00	30 571,51	42,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 594,00	60 594,00	24 180,94	39,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 023,00	6 023,00	4 171,57	69,26%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 219,00	44,38%
80195		Pozostała działalność	59 971,00	75 691,00	71 958,93	163,62 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00	10 847,37	82,08 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 046,00	875,00	41,31 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,00	139,00	20,92 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	78,88	10,46 %

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	47,68	5,23 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 971,00	59 971,00	59 971,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
851		Ochrona zdrowia	1 472 365,00	1 190 847,00	581 764,39	48,85%
85111		Szpitałe 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	481 451,39	45,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 052 020,00	1 052 020,00	481 451,39	45,76%
85195		Pozostała działalność	12 500,00	57 500,00	18 986,00	33,02%
	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	8 540,00	18,37%
852		Pomoc społeczna	4 195 600,00	4 225 939,00	2 956 259,80	69,96%
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 818,00	1 537 367,00	1 025 523,70	66,71%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	152 100,00	78 424,20	51,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 029,05	28,99%
	3110	Świadczenia społeczne	185 418,00	176 672,00	75 628,86	42,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	635 750,00	476 383,99	74,93%
	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	80 394,39	76,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 630,00	12 679,64	76,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	17 000,00	13 991,00	82,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	86 000,00	44 080,87	51,26%
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	43 993,75	67,68%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	4 000,00	2 382,75	59,57%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 869,06	53,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	17 841,43	35,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	420,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 256,00	63 777,97	87,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 644,00	1 220,45	74,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	989,70	70,69%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	3 069,75	76,74%
	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	628,51	62,17%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 484,80	24,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 246,00	712,00	57,14 %

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	560,00	40,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	264,97	52,99%
	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	2 433 627,00	1 753 669,77	72,06%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	169 300,00	95 519,97	56,42%
	3110	Świadczenia społeczne	2 021 000,00	2 021 000,00	1 532 116,82	75,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 494,00	31 494,00	15 112,86	47,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 746,00	2 566,18	54,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 087,00	207 087,00	108 353,94	52,32%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 855,00	236 855,00	166 066,33	69,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 485,00	147 535,00	95 045,98	64,42%
	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	16 596,74	68,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 945,00	2 744,50	69,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 807,00	70,18 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 300,00	3 097,75	72,04%
	4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	4 327,53	61,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 600,00	8 035,21	83,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	422,91	81,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	200,00	50,00	25,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	5 451,13	77,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 133,00	3 065,76	74,18%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	52,50	65,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	7 480,00	7 479,52	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	0,00	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	900,00	359,67	39,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	4 200,00	3 970,75	94,54%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	10 500,00	7 000,00	66,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	7 000,00	10 500,00	7 000,00	66,67%
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 socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 917,00	1 298 982,00	876 816,10	67,50%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	163 317,00	32 617,00	19,97%
	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	130 700,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	55 800,00	74,40%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	55 800,00	74,40%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	1 023 765,00	765 425,38	74,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 750,00	1 728,60	62,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	714 589,00	535 774,95	74,98%
	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	75 641,37	65,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	18 450,00	13 564,75	73,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	6 314,00	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 300,00	13 360,36	59,91%
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	15 971,95	91,27%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	360,00	51,43 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 500,00	15 153,04	86,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	63,65	2,12%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 987,59	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 254,14	85,08%
	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	30 000,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	36 900,00	22 973,72	62,26 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 639,00	17 098,40	64,19 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 701,00	3 017,35	64,19 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 071,00	2 091,87	51,38 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	369,15	51,14 %
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	655,00	337,41	51,51 %
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	59,54	51,33 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 708,00	3 260 959,00	2 451 498,64	75,18%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 123 864,00	2 196 949,00	1 668 646,89	75,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	63 134,00	43 473,02	68,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 069,00	1 329 696,00	970 776,06	73,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 055,00	100 514,00	100 512,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 114,00	232 415,00	155 501,64	66,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 533,00	36 835,00	26 542,14	72,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 900,00	96 028,85	85,06%
	4220	Zakup środków żywności	100 500,00	97 961,00	82 813,41	84,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	521,04	52,10%
	4260	Zakup energii	62 000,00	66 000,00	50 097,70	75,91%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	1 701,26	68,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	185,00	37,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	36 000,00	29 559,60	82,11%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	4 200,00	2 789,85	66,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	6 550,00	4 731,32	72,23%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 500,00	2 547,47	56,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	8 924,00	5 659,38	63,42%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	53 231,00	51 113,00	96,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484,00	31 039,00	30 538,17	98,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	390,00	39,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	3 000,00	1 963,50	65,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 050,00	901,54	22,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	588 320,00	629 979,00	442 060,97	70,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	423 093,00	295 176,15	69,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 954,00	31 400,00	31 399,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	70 793,00	50 338,01	71,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 696,00	11 250,00	7 896,61	70,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 276,00	475,56	37,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 318,83	92,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 700,00	1 303,32	76,67%
	4260	Zakup energii	13 700,00	14 700,00	12 942,16	88,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 475,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	7 602,87	89,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	629,00	799,00	594,00	74,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	448,93	74,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 078,00	1 743,39	56,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 022,55	40,90%
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	203,00	57,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	28 204,00	21 152,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	980,00	604,46	61,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920,00	1 220,00	839,41	68,80%
85410		Internaty i bursy szkolne	369 020,00	375 651,00	304 387,52	81,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	3 197,70	83,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 808,00	207 433,00	159 751,09	77,01%
	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	26 135,46	75,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 528,00	3 866,60	69,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	21 676,06	83,37%
	4260	Zakup energii	55 989,00	56 220,00	54 856,58	97,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 624,00	7 624,00	6 788,46	89,04%
	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	1 721,01	56,08%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	548,00	64,47 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 335,00	12 335,00	11 355,00	92,06%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	474,17	23,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	7 490,00	7 490,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	7 490,00	7 490,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	118 500,00	44 835,36	37,84%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	15 500,00	13 459,78	86,84%
	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	695,00	69,50%
	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	85 000,00	13 375,58	15,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 375,58	92,19%
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	1 641 852,00	35 962,80	2,19%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 609 852,00	14 247,03	0,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 609 852,00	14 247,03	0,88%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
	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%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	8 715,77	72,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 300,00	7 022,97	68,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	1 692,80	99,58%

Wydatki bieżące	28 099 675,00	30 567 341,00	20 124 630,06	65,84%
w/tym place i pochodne	16 697 849,00	17 410 467,00	12 799 387,40	73,52%
Wydatki majątkowe	3 259 845,00	3 662 394,00	233 883,40	6,39%
Dotacje	946 817,00	894 326,00	419 862,73	46,95%
Obsługa długu	300 000,00	300 000,00	160 994,45	53,66%
Gwarancje poręczenia	898 221,00	473 221,00	0,00	0,00%
pozostałe	9 256 763,00	11 489 327,00	6 744 385,48	58,70 %
Ogółem	31 359 520,00	34 229 735,00	20 358 513,46	59,48%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęca