

**UCHWAŁA NR 19/2009**  
**Zarządu Powiatu Sztumskiego**  
**z dnia 27 kwietnia 2009 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2009 r.

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

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2009r. 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.



Załącznik nr 1  
do uchwały nr 19 /2009  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 27 kwietnia 2009 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 I kwartał 2009 roku i podaje do publicznej wiadomości.

## II. WYKONANIE BUDŻETU NA 31.03.2009 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.03.2009 rok przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                        | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            | Struktura    |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>                          | <b>36.698.748,00</b>  | <b>10.080.922,51</b>  | <b>27,47</b> | <b>100</b>   |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   | <b>39.947.485,00</b>  | <b>8.098.229,51</b>   | <b>20,27</b> | <b>100</b>   |
| <b>I. Wydatki majątkowe</b>             | <b>6.934.836,00</b>   | <b>39.110,58</b>      | <b>0,56</b>  | <b>0,48</b>  |
| w tym dotacje                           | 0,00                  | 0,00                  |              |              |
| <b>II. Wydatki bieżące</b>              | <b>33.012.649,00</b>  | <b>8.059.118,93</b>   | <b>24,41</b> | <b>99,52</b> |
| w tym:                                  |                       |                       |              |              |
| - wynagrodzenia i pochodne              | 18.894.213,00         | 5.221.243,80          | 27,63        | 64,79        |
| - dotacje                               | 1.572.395,00          | 365.911,85            | 23,27        | 4,54         |
| - obsługa długu                         | 460.000,00            | 37.825,27             | 8,22         | 0,47         |
| - pozostałe wydatki                     | 11.234.760,00         | 2.434.138,01          | 21,67        | 30,20        |
| - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 851.281,00            | 0,00                  | ---          |              |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>                 | <b>- 3.248.737,00</b> | <b>+ 1.982.693,00</b> | <b>----</b>  |              |

Na dzień 31.03.2009 r. wykonanie dochodów wynosi 10.080.922,51 zł. tj. 27,47 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 9.098.229,51 zł. tj. 20,27 % planu.

I kwartał 2009 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.982.693,00 zł.

Spląty kredytów od początku roku do 31.03.2009. w kwocie **208.908,04 zł.** w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia 50.000,00 zł.
- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk 50.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk 108.908,04zł.

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 31.03.2009. wynosi 6.518.807,76 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3.769.252,76 zł.
  - kredyt inwestycyjny 2.069.252,76 zł.
  - kredyt na wydatki bieżące 1.700.000,00 zł.
- b) gwarancje i poręczenia ( SPZOZ) 2.749.555,00 zł.

## III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

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

## Wykonanie dochodów do 31.03.2009r.

| DZIAŁ      | ROZD.        | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>01.01.2009r. | Plan po zmianach<br>na 31.03.2009r. | Wykonanie na<br>31.03.2009r. | Wskaźnik<br>%  |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>31 000,00</b>        | <b>31 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                     | <b>31 000,00</b>        | <b>31 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>31 000,00</b>        | <b>31 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 31 000,00               | 31 000,00                           | 0,00                         | 0,00%          |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 864 080,00</b>     | <b>4 615 680,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 864 080,00</b>     | <b>4 615 680,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 080 000,00</b>     | <b>960 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 080 000,00            | 0,00                                | 0,00                         |                |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                            | 0,00                    | 960 000,00                          | 0,00                         | 0,00%          |
|            |              |      | <b>I. Dochody majątkowe w/tym:</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 784 080,00</b>     | <b>3 655 680,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6208 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                             | 1 784 080,00            | 1 784 080,00                        | 0,00                         | 0,00%          |
|            |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów                                                                                                            | 0,00                    | 1 871 600,00                        | 0,00                         | 0,00%          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>154 300,00</b>       | <b>205 123,00</b>                   | <b>63 895,73</b>             | <b>31,15%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>154 300,00</b>       | <b>205 123,00</b>                   | <b>63 895,73</b>             | <b>31,15%</b>  |
|            |              |      | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>154 300,00</b>       | <b>154 300,00</b>                   | <b>13 072,73</b>             | <b>8,47%</b>   |
|            |              | 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 | 10 300,00               | 10 300,00                           | 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                                                     | 119 000,00              | 119 000,00                          | 0,00                         | 0,00%          |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 25 000,00               | 25 000,00                           | 13 072,73                    | 52,29%         |
|            |              |      | <b>I. Dochody majątkowe w/tym:</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>             | <b>50 823,00</b>                    | <b>50 823,00</b>             | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 50 823,00                           | 50 823,00                    | 100,00%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>354 000,00</b>       | <b>354 000,00</b>                   | <b>68 000,00</b>             | <b>19,21%</b>  |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                       | <b>77 000,00</b>        | <b>77 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>77 000,00</b>        | <b>77 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 77 000,00               | 77 000,00                           | 0,00                         | 0,00%          |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                 | <b>29 000,00</b>        | <b>29 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>29 000,00</b>        | <b>29 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 29 000,00               | 29 000,00                           | 0,00                         | 0,00%          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                        | <b>248 000,00</b>       | <b>248 000,00</b>                   | <b>68 000,00</b>             | <b>27,42%</b>  |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                     |               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |              | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>248 000,00</b>    | <b>248 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>    | <b>27,42%</b> |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 248 000,00           | 248 000,00           | 68 000,00           | 27,42%        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>181 500,00</b>    | <b>181 500,00</b>    | <b>59 542,86</b>    | <b>32,81%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>106 000,00</b>    | <b>106 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>22,64%</b> |
|            |              | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>106 000,00</b>    | <b>106 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>22,64%</b> |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 106 000,00           | 106 000,00           | 24 000,00           | 22,64%        |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>39 400,00</b>     | <b>39 400,00</b>     | <b>17 542,86</b>    | <b>44,53%</b> |
|            |              | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>39 400,00</b>     | <b>39 400,00</b>     | <b>17 542,86</b>    | <b>44,53%</b> |
|            | 0570         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 689,00              |               |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 5 500,00             | 5 500,00             | 1 026,00            | 18,65%        |
|            | 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 | 32 400,00            | 32 400,00            | 10 829,68           | 33,42%        |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00             | 4 998,18            | 333,21%       |
|            | <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>36 100,00</b>     | <b>36 100,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>49,86%</b> |
|            |              | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>36 100,00</b>     | <b>36 100,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>49,86%</b> |
|            | 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            | 18 000,00           | 49,86%        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>3 057 250,00</b>  | <b>3 057 250,00</b>  | <b>760 043,65</b>   | <b>24,86%</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                            | <b>3 057 250,00</b>  | <b>3 057 250,00</b>  | <b>760 043,65</b>   | <b>24,86%</b> |
|            |              | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 757 250,00</b>  | <b>2 757 250,00</b>  | <b>760 043,65</b>   | <b>27,57%</b> |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 2 757 000,00         | 2 757 000,00         | 760 000,00          | 27,57%        |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 250,00               | 250,00               | 43,65               | 17,46%        |
|            |              | <b>II. Dochody majątkowe w/tym:</b>                                                                                                                                                                            | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 6410         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                    | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>                                                                                                  | <b>4 126 547,00</b>  | <b>4 126 440,00</b>  | <b>803 182,87</b>   | <b>19,46%</b> |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                    | <b>786 050,00</b>    | <b>786 050,00</b>    | <b>154 041,50</b>   | <b>19,60%</b> |
|            |              | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>786 050,00</b>    | <b>786 050,00</b>    | <b>154 041,50</b>   | <b>19,60%</b> |
|            | 0420         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 786 050,00           | 786 050,00           | 154 041,50          | 19,60%        |
|            | <b>75622</b> | <b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                          | <b>3 340 497,00</b>  | <b>3 340 390,00</b>  | <b>649 141,37</b>   | <b>19,43%</b> |
|            |              | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 340 497,00</b>  | <b>3 340 390,00</b>  | <b>649 141,37</b>   | <b>19,43%</b> |
|            | 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 3 295 497,00         | 3 295 390,00         | 624 744,00          | 18,96%        |
|            | 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 45 000,00            | 45 000,00            | 24 397,37           | 54,22%        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>21 459 396,00</b> | <b>21 326 034,00</b> | <b>7 413 820,39</b> | <b>34,76%</b> |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                | <b>15 500 767,00</b> | <b>15 367 336,00</b> | <b>5 910 515,00</b> | <b>38,46%</b> |
|            |              | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>15 500 767,00</b> | <b>15 367 336,00</b> | <b>5 910 515,00</b> | <b>38,46%</b> |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 15 500 767,00        | 15 367 336,00        | 5 910 515,00        | 38,46%        |

|       |      |                                                                                                                                                            |              |              |              |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 4 224 195,00 | 4 224 195,00 | 1 056 048,00 | 25,00%  |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 4 224 195,00 | 4 224 195,00 |              | 0,00%   |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 4 224 195,00 | 4 224 195,00 | 1 056 048,00 | 25,00%  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00    | 18 632,39    | 93,16%  |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 18 632,39    | 93,16%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe                                                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 18 632,39    | 93,16%  |
| 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 1 714 434,00 | 1 714 503,00 | 428 625,00   | 25,00%  |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 1 714 434,00 | 1 714 503,00 | 428 625,00   | 25,00%  |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 1 714 434,00 | 1 714 503,00 | 428 625,00   | 25,00%  |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 0,00         | 36 300,00    | 31 012,94    | 85,44%  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 541,94       |         |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 541,94       |         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 541,94       |         |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 30 471,00    |         |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 30 471,00    |         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 30 323,00    |         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 148,00       |         |
| 80140 |      | Centrum Kształcenie Ustawicznego                                                                                                                           | 0,00         | 36 300,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 0,00         | 36 300,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00         | 36 300,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 750 280,00   | 750 280,00   | 225 560,00   | 30,06%  |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                         | 750 280,00   | 750 280,00   | 225 560,00   | 30,06%  |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 750 280,00   | 750 280,00   | 225 560,00   | 30,06%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 750 280,00   | 750 280,00   | 225 560,00   | 30,06%  |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 389 300,00   | 389 300,00   | 102 773,10   | 26,40%  |
| 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                            | 168 900,00   | 168 900,00   | 49 483,59    | 29,30%  |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 168 900,00   | 168 900,00   | 49 183,59    | 29,12%  |
|       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 506,41       |         |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 168 000,00   | 168 000,00   | 48 003,48    | 28,57%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 150,00       | 150,00       | 673,70       | 449,13% |
|       |      | II. Dochody majątkowe w/tym:                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 300,00       |         |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 300,00       |         |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 220 000,00   | 220 000,00   | 53 289,51    | 24,22%  |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 220 000,00   | 220 000,00   | 53 289,51    | 24,22%  |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 220 000,00   | 220 000,00   | 53 289,51    | 24,22%  |
| 85218 |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                          | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 853   |      | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej                                                                                                            | 449 020,00   | 1 620 641,00 | 516 544,78   | 31,87%  |
| 85321 |      | Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.                                                                                                               | 79 000,00    | 79 000,00    | 17 800,00    | 22,53%  |
|       |      | I. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 79 000,00    | 79 000,00    | 17 800,00    | 22,53%  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 79 000,00            | 79 000,00            | 17 800,00            | 22,53%         |
| 85324 |       | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                  | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>     | <b>7 443,00</b>      | <b>32,36%</b>  |
|       |       | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>     | <b>7 443,00</b>      | <b>32,36%</b>  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 23 000,00            | 23 000,00            | 7 443,00             | 32,36%         |
| 85333 |       | <b>Powiatowe urzędy pacy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>272 000,00</b>    | <b>272 000,00</b>    | <b>69 311,00</b>     | <b>25,48%</b>  |
|       |       | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>272 000,00</b>    | <b>272 000,00</b>    | <b>69 311,00</b>     | <b>25,48%</b>  |
|       | 2690  | Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                            | 270 900,00           | 270 900,00           | 69 000,00            | 25,47%         |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100,00             | 1 100,00             | 311,00               | 28,27%         |
| 85395 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>75 020,00</b>     | <b>1 246 641,00</b>  | <b>421 990,78</b>    | <b>33,85%</b>  |
|       |       | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>75 020,00</b>     | <b>1 238 941,00</b>  | <b>414 290,78</b>    |                |
|       | 2008  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 75 020,00            | 1 064 353,00         | 356 647,17           | 33,51%         |
|       | 2009  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 174 588,00           | 57 643,61            | 33,02%         |
|       |       | <b>II. Dochody majątkowe w/tym:</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>7 700,00</b>      | <b>7 700,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|       | 6208  | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 6 545,00             | 6 545,00             | 100,00%        |
|       | 6209  | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 155,00             | 1 155,00             | 100,00%        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                           | <b>530 122,00</b>    | <b>5 200,00</b>      | <b>36 546,19</b>     | <b>702,81%</b> |
|       | 85403 | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>35 182,66</b>     |                |
|       |       | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 182,66</b>      |                |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 27,00                |                |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 5 155,66             |                |
|       |       | <b>II. Dochody majątkowe w/tym:</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>     |                |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 30 000,00            |                |
|       | 85406 | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                    | <b>5 200,00</b>      | <b>5 200,00</b>      | <b>1 363,53</b>      | <b>26,22%</b>  |
|       |       | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 200,00</b>      | <b>5 200,00</b>      | <b>1 363,53</b>      | <b>26,22%</b>  |
|       | 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 | 5 200,00             | 5 200,00             | 1 363,53             | 26,22%         |
|       | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                            | <b>524 922,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
|       |       | <b>I. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>524 922,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
|       | 2008  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 524 922,00           | 0,00                 | 0,00                 |                |
|       |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>34 346 795,00</b> | <b>36 698 748,00</b> | <b>10 080 922,51</b> | <b>27,47%</b>  |

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

| Dział | Rozdz. | Par. | OPIS                                                                                                                                        | Plan na 2009        | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.03.2009r. | % wykonania  |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b> |
|       | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                         | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00                      | 0,00%        |
|       |        |      | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                                                   | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00                      | 0,00%        |
| 020   |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                            | <b>9 976,00</b>     | <b>9 976,00</b>     | <b>30,99</b>              | <b>0,31%</b> |
|       | 2002   |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                 | 9 976,00            | 9 976,00            | 30,99                     | 0,31%        |
|       |        |      | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                                                   | 9 976,00            | 9 976,00            | 30,99                     | 0,31%        |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 476,00            | 9 476,00            | 30,99                     | 0,33%        |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>6 319 813,00</b> | <b>8 071 413,00</b> | <b>393 500,59</b>         | <b>4,88%</b> |
|       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                   | 6 319 813,00        | 8 071 413,00        | 393 500,59                | 4,88%        |
|       |        |      | I. Wydatki bieżące w/tym :                                                                                                                  | 3 820 277,00        | 1 828 277,00        | 393 500,59                | 21,52%       |
|       |        |      | - dotacje                                                                                                                                   | 260 324,00          | 210 324,00          | 52 581,00                 | 25,00%       |
|       | 2310   |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 324,00          | 210 324,00          | 52 581,00                 | 25,00%       |
|       | 2710   |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst                                                                                      | 0,00                | 80 000,00           | 0,00                      | 0,00%        |
|       |        |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 74 066,00           | 73 952,00           | 17 312,74                 | 23,41%       |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 58 200,00           | 58 200,00           | 11 360,60                 | 19,52%       |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 760,00            | 4 646,00            | 3 840,82                  | 82,67%       |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 564,00            | 9 564,00            | 1 818,08                  | 19,01%       |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 542,00            | 1 542,00            | 293,24                    | 19,02%       |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 2 830 000,00        | 808 000,00          | 5 236,24                  | 0,65%        |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 630 000,00          | 630 000,00          | 317 795,59                | 50,44%       |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 575,02                    | 2,88%        |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 887,00            | 2 001,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 4590   |      | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|       |        |      | II. Wydatki majątkowe                                                                                                                       | 2 499 536,00        | 6 243 136,00        | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                | 3 743 600,00        | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 6058   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 1 784 080,00        | 1 784 080,00        | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 6059   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 715 456,00          | 715 456,00          | 0,00                      | 0,00%        |
| 630   |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                            | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b> |
|       | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00                      | 0,00%        |
|       |        |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                          | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00                      | 0,00%        |
|       |        |      | II. Wydatki majątkowe                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                      | 0,00%        |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>299 000,00</b>   | <b>299 000,00</b>   | <b>18 276,89</b>          | <b>6,11%</b> |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 299 000,00          | 299 000,00          | 18 276,89                 | 6,11%        |
|       |        |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                          | 199 000,00          | 199 000,00          | 16 620,31                 | 8,35%        |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 478,00                    | 23,90%       |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 122 000,00          | 122 000,00          | 7 053,29                  | 5,78%        |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 15 000,00           | 15 000,00           | 1 647,00                  | 10,98%       |
|       | 4590   |      | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 55 000,00           | 48 117,00           | 0,00                      | 0,00%        |
|       | 4600   |      | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 0,00                | 6 883,00            | 6 882,02                  | 99,99%       |
|       | 4700   |      | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 5 000,00            | 5 000,00            | 560,00                    | 11,20%       |
|       |        |      | II. Wydatki majątkowe w/tym:                                                                                                                | 100 000,00          | 100 000,00          | 1 656,58                  | 1,66%        |

|            |              |                                                                                    |                     |                     |                   |               |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 1 656,58          | 1,66%         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                        | <b>354 000,00</b>   | <b>354 000,00</b>   | <b>75 869,86</b>  | <b>21,43%</b> |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                         | <b>77 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>77 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                            | 77 000,00           | 77 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                     | <b>29 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>29 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                            | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                            | <b>248 000,00</b>   | <b>248 000,00</b>   | <b>75 869,86</b>  | <b>30,59%</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>248 000,00</b>   | <b>248 000,00</b>   | <b>75 869,86</b>  | <b>30,59%</b> |
|            |              | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>217 800,00</b>   | <b>217 800,00</b>   | <b>69 050,75</b>  | <b>31,70%</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 600,00              | 600,00              | 200,00            | 33,33%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 0,00                | 15 600,00           | 3 307,15          | 21,20%        |
|            | 4020         | Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej                                     | 169 888,00          | 149 602,00          | 41 778,50         | 27,93%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 7 989,00            | 12 675,00           | 12 674,15         | 99,99%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 31 341,00           | 31 341,00           | 8 719,17          | 27,82%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 262,00            | 4 262,00            | 1 488,78          | 34,93%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 320,00            | 4 320,00            | 1 083,00          | 25,06%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 400,00            | 5 400,00            | 935,73            | 17,33%        |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 930,96            | 18,62%        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 0,00                | 100,00              | 40,00             | 40,00%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 000,00            | 3 000,00            | 1 186,27          | 39,54%        |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 300,00            | 1 300,00            | 292,80            | 22,52%        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 000,00            | 3 000,00            | 439,87            | 14,66%        |
|            | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |                     | 1 000,00            | 236,92            | 23,69%        |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie                                                          |                     | 1 200,00            | 300,00            | 25,00%        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                           | 200,00              | 400,00              | 284,16            | 71,04%        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                             | 1 800,00            | 1 800,00            | 48,80             | 2,71%         |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 900,00            | 3 900,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 495,00            | 49,50%        |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            | 500,00              | 151,10            | 30,22%        |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00            | 2 000,00            | 1 277,50          | 63,88%        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>3 365 300,00</b> | <b>3 365 300,00</b> | <b>777 763,25</b> | <b>23,11%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                          | <b>106 000,00</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>22,64%</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>106 000,00</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>22,64%</b> |
|            |              | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>106 000,00</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>22,64%</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 90 105,00           | 90 105,00           | 20 400,00         | 22,64%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 13 687,00           | 13 687,00           | 3 100,20          | 22,65%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 208,00            | 2 208,00            | 499,80            | 22,64%        |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                                               | <b>287 000,00</b>   | <b>287 000,00</b>   | <b>68 732,68</b>  | <b>23,95%</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                          | <b>287 000,00</b>   | <b>287 000,00</b>   | <b>68 732,68</b>  | <b>23,95%</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 277 000,00          | 277 000,00          | 67 874,58         | 24,50%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 500,00            | 3 500,00            | 708,10            | 20,23%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 500,00            | 3 500,00            | 150,00            | 4,29%         |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                         | <b>2 888 200,00</b> | <b>2 888 200,00</b> | <b>681 433,90</b> | <b>23,59%</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>2 888 200,00</b> | <b>2 888 200,00</b> | <b>681 433,90</b> | <b>23,59%</b> |
|            |              | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>1 949 100,00</b> | <b>1 948 264,00</b> | <b>483 559,52</b> | <b>24,82%</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 1 200,00            | 1 200,00            | 150,00            | 12,50%        |

|              |              |                                                                                    |                     |                     |                   |               |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 517 000,00        | 1 517 000,00        | 304 431,95        | 20,07%        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 131 200,00          | 130 364,00          | 117 803,62        | 90,37%        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 252 700,00          | 252 700,00          | 52 880,86         | 20,93%        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 40 400,00           | 40 400,00           | 8 201,40          | 20,30%        |
|              | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 484,00            | 4,84%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 7 800,00            | 7 800,00            | 241,69            | 3,10%         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 90 000,00           | 90 000,00           | 13 316,22         | 14,80%        |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                      | 86 000,00           | 86 000,00           | 35 921,59         | 41,77%        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 200,00            | 10,00%        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                            | 533 000,00          | 529 400,00          | 106 685,41        | 20,15%        |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 063,74          | 21,27%        |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 13 000,00           | 13 000,00           | 3 409,72          | 26,23%        |
|              | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 45 000,00           | 45 000,00           | 7 988,82          | 17,75%        |
|              | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                           | 7 200,00            | 7 200,00            | 1 810,47          | 25,15%        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                             | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 51 500,00           | 52 336,00           | 10 000,00         | 19,11%        |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 301,39            | 30,14%        |
|              | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                            | 500,00              | 500,00              | 9,00              | 1,80%         |
|              | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                    | 500,00              | 4 100,00            | 3 617,00          | 88,22%        |
|              | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 12 000,00           | 12 000,00           | 1 563,00          | 13,03%        |
|              | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 123,26          | 22,47%        |
|              | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 10 230,76         | 51,15%        |
| <b>75045</b> |              | <b>Komisje poborowe</b>                                                            | <b>36 100,00</b>    | <b>36 100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>36 100,00</b>    | <b>36 100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              |              | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>23 800,00</b>    | <b>23 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 400,00            | 6 400,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>2 514,12</b>   | <b>7,18%</b>  |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                          | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>2 514,12</b>   | <b>7,18%</b>  |
|              |              | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 11 000,00           | 11 000,00           | 1 516,16          | 13,78%        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                            | 22 000,00           | 22 000,00           | 997,96            | 4,54%         |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>1 082,55</b>   | <b>8,33%</b>  |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                          | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>1 082,55</b>   | <b>8,33%</b>  |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                             | 13 000,00           | 13 000,00           | 1 082,55          | 8,33%         |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>3 077 000,00</b> | <b>3 077 000,00</b> | <b>691 100,51</b> | <b>22,46%</b> |
|              | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                 | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                          | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |

|              |              |                                                                                                                  |                     |                     |                   |               |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              |              | w/tym dotacje                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 3000         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                               | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>75411</b> |              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                              | <b>3 057 000,00</b> | <b>3 057 000,00</b> | <b>691 003,71</b> | <b>22,60%</b> |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                 | <b>2 757 000,00</b> | <b>2 757 000,00</b> | <b>690 149,71</b> | <b>25,03%</b> |
|              |              | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                 | <b>2 226 300,00</b> | <b>2 226 300,00</b> | <b>599 009,87</b> | <b>26,91%</b> |
|              | 3070         | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                | 134 200,00          | 134 200,00          | 22 414,71         | 16,70%        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 29 400,00           | 29 400,00           | 6 991,21          | 23,78%        |
|              | 4020         | Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej                                                                   | 33 400,00           | 33 400,00           | 8 373,06          | 25,07%        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 214,11          | 84,28%        |
|              | 4050         | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                            | 1 835 000,00        | 1 835 000,00        | 437 760,44        | 23,86%        |
|              | 4060         | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                  | 133 400,00          | 133 400,00          | 3 228,00          | 2,42%         |
|              | 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 152 900,00          | 152 900,00          | 134 764,65        | 88,14%        |
|              | 4080         | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 23 100,00           | 23 100,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 11 000,00           | 11 000,00           | 3 208,07          | 29,16%        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 1 600,00            | 1 600,00            | 349,33            | 21,83%        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 121,00            | 8,07%         |
|              | 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                             | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 140 000,00          | 140 000,00          | 25 231,74         | 18,02%        |
|              | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                    | 57 000,00           | 57 000,00           | 27 563,89         | 48,36%        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 183,40          | 11,83%        |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 600,00            | 4,00%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 2 936,21          | 7,34%         |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 278,40            | 9,28%         |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 142,04          | 22,84%        |
|              | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                          | 14 000,00           | 14 000,00           | 2 171,74          | 15,51%        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 100,00%       |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 14 000,00           | 14 000,00           | 3 630,00          | 25,93%        |
|              | 4520         | Oplaty 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            | 699,25            | 34,96%        |
|              | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 1 104,40          | 7,36%         |
|              |              | <b>II. Wydatki majątkowe w/tym:</b>                                                                              | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>854,00</b>     | <b>0,28%</b>  |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 300 000,00          | 300 000,00          | 854,00            | 0,28%         |
| <b>75421</b> |              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                     | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>96,80</b>      | <b>0,65%</b>  |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>96,80</b>      | <b>0,65%</b>  |
|              | 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                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 96,80             | 19,36%        |
|              | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>757</b>   |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>1 311 281,00</b> | <b>1 311 281,00</b> | <b>37 825,27</b>  | <b>2,88%</b>  |
|              | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>460 000,00</b>   | <b>460 000,00</b>   | <b>37 825,27</b>  | <b>8,22%</b>  |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym</b>                                                                                  | <b>460 000,00</b>   | <b>460 000,00</b>   | <b>37 825,27</b>  | <b>8,22%</b>  |
|              |              | <b>- wydatki na obsługę długu jst</b>                                                                            | <b>460 000,00</b>   | <b>460 000,00</b>   | <b>37 825,27</b>  | <b>8,22%</b>  |
|              | 8070         | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów             | 460 000,00          | 460 000,00          | 37 825,27         | 8,22%         |

23

|       |       |                                                                                                                  |               |               |              |         |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 75704 |       | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 851 281,00    | 851 281,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |       | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                        | 851 281,00    | 851 281,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |       | - gwarancje i poręczenia                                                                                         | 851 281,00    | 851 281,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 8020  | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                             | 851 281,00    | 851 281,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                | 661 000,00    | 622 262,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 661 000,00    | 622 262,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |       | I. Wydatki bieżące                                                                                               | 661 000,00    | 622 262,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                          | 661 000,00    | 622 262,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                             | 10 760 855,00 | 10 839 957,00 | 3 179 760,38 | 29,33%  |
|       | 80102 | Szkoły podstawowe i specjalne                                                                                    | 763 168,00    | 763 168,00    | 211 984,70   | 27,78%  |
|       |       | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                        | 763 168,00    | 763 168,00    | 211 984,70   | 27,78%  |
|       |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        | 685 820,00    | 685 820,00    | 202 526,68   | 29,53%  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 41 512,00     | 41 512,00     | 9 030,28     | 21,75%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 538 599,00    | 538 195,00    | 129 607,67   | 24,08%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 44 076,00     | 44 480,00     | 44 479,54    | 100,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 88 950,00     | 88 950,00     | 24 875,13    | 27,97%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 14 195,00     | 14 195,00     | 3 564,34     | 25,11%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00      | 427,74       | 10,69%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                    | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                          | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 28 406,00     | 28 406,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                               | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                       | 230,00        | 230,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 80111 | Gimnazja specjalistyczne                                                                                         | 751 830,00    | 751 830,00    | 180 399,51   | 23,99%  |
|       |       | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                        | 751 830,00    | 751 830,00    | 180 399,51   | 23,99%  |
|       |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        | 663 711,00    | 663 711,00    | 164 880,49   | 24,84%  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 42 353,00     | 42 353,00     | 9 229,72     | 21,79%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 526 948,00    | 526 521,00    | 113 228,78   | 21,51%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 35 447,00     | 35 874,00     | 35 873,10    | 100,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 86 896,00     | 86 896,00     | 12 300,93    | 14,16%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 13 920,00     | 13 920,00     | 3 111,06     | 22,35%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 500,00        | 500,00        | 366,62       | 73,32%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 8 466,00      | 8 466,00      | 5 753,82     | 67,96%  |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                  | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                    | 3 100,00      | 3 100,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 4 300,00      | 4 300,00      | 273,90       | 6,37%   |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                            | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                          | 1 000,00      | 1 000,00      | 93,59        | 9,36%   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 26 900,00     | 26 900,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                               | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                       | 500,00        | 500,00        | 167,99       | 33,60%  |
|       | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                           | 3 379 916,00  | 3 414 832,00  | 950 377,75   | 27,83%  |
|       |       | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                        | 3 265 916,00  | 3 300 832,00  | 950 377,75   | 28,79%  |
|       |       | - dotacje                                                                                                        | 68 000,00     | 68 000,00     | 13 260,00    | 19,50%  |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                         | 68 000,00     | 68 000,00     | 13 260,00    | 19,50%  |
|       |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                        | 2 778 900,00  | 2 812 766,00  | 790 744,62   | 28,11%  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 6 190,00      | 6 190,00      | 1 397,20     | 22,57%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 2 194 000,00  | 2 216 661,00  | 514 942,24   | 23,23%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 162 800,00    | 169 244,00    | 163 889,29   | 96,84%  |

|              |      |                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 361 500,00          | 365 605,00          | 96 696,76           | 26,45%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 56 900,00           | 57 556,00           | 15 216,33           | 26,44%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 700,00            | 3 700,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 33 500,00           | 33 500,00           | 11 674,75           | 34,85%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 100,00            | 4 100,00            | 2 736,41            | 66,74%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 145 000,00          | 145 000,00          | 100 037,77          | 68,99%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 12 100,00           | 12 100,00           | 6 301,30            | 52,08%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 780,00            | 1 780,00            | 41,50               | 2,33%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 37 380,00           | 37 380,00           | 13 876,44           | 37,12%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 193,00            | 1 193,00            | 342,00              | 28,67%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 927,00            | 1 927,00            | 386,56              | 20,06%        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 592,00            | 8 592,00            | 1 394,65            | 16,23%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 050,00            | 3 050,00            | 1 054,18            | 34,56%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 5 600,00            | 5 600,00            | 740,00              | 13,21%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 147 544,00          | 148 594,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 000,00            | 3 000,00            | 870,00              | 29,00%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 342,49            | 8,95%         |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 560,00            | 6 560,00            | 4 177,88            | 63,69%        |
|              |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                       | <b>114 000,00</b>   | <b>114 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>                                                           | <b>398 302,00</b>   | <b>404 573,00</b>   | <b>151 407,15</b>   | <b>37,42%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w tym:</b>                                                   | <b>398 302,00</b>   | <b>404 573,00</b>   | <b>151 407,15</b>   | <b>37,42%</b> |
|              |      | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>330 988,00</b>   | <b>337 259,00</b>   | <b>136 066,25</b>   | <b>40,34%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 8 356,00            | 8 356,00            | 1 724,97            | 20,64%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 259 410,00          | 259 410,00          | 96 235,66           | 37,10%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 19 834,00           | 26 094,00           | 25 805,45           | 98,89%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 44 170,00           | 44 180,00           | 12 199,57           | 27,61%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 574,00            | 7 575,00            | 1 825,57            | 24,10%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 600,00            | 5 600,00            | 1 414,33            | 25,26%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 24 000,00           | 24 000,00           | 11 101,60           | 46,26%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 495,00            | 7 495,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 800,00            | 4 800,00            | 600,00              | 12,50%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 563,00           | 14 563,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            | 1 500,00            | 500,00              | 33,33%        |
| <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                             | <b>4 302 095,00</b> | <b>4 353 581,00</b> | <b>1 348 083,97</b> | <b>30,96%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w tym:</b>                                                   | <b>4 152 095,00</b> | <b>4 203 581,00</b> | <b>1 311 483,97</b> | <b>31,20%</b> |
|              |      | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>3 394 784,00</b> | <b>3 397 970,00</b> | <b>1 057 781,44</b> | <b>31,13%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 109 311,00          | 106 611,00          | 32 727,36           | 30,70%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 657 475,00        | 2 668 273,00        | 650 732,98          | 24,39%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 226 090,00          | 218 478,00          | 216 640,88          | 99,16%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 441 433,00          | 441 433,00          | 166 456,78          | 37,71%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 69 786,00           | 69 786,00           | 23 950,80           | 34,32%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 50 800,00           | 93 800,00           | 17 385,82           | 18,53%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 10 740,00           | 10 740,00           | 774,53              | 7,21%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 245 700,00          | 260 700,00          | 135 553,79          | 52,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 56 530,00           | 34 680,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 5 090,00            | 5 090,00            | 650,00              | 12,77%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 81 012,00           | 92 662,00           | 49 785,51           | 53,73%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4 456,00            | 4 456,00            | 2 406,25            | 54,00%        |

|              |      |                                                                                             |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                       | 889,00            | 889,00            | 21,61             | 2,43%         |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     | 28 061,00         | 28 061,00         | 5 268,36          | 18,77%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 2 560,00          | 2 560,00          | 176,50            | 6,89%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 6 780,00          | 6 780,00          | 3 037,00          | 44,79%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 138 371,00        | 138 371,00        | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 000,00          | 4 200,00          | 1 629,00          | 38,79%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 6 600,00          | 6 600,00          | 1 374,09          | 20,82%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 9 411,00          | 9 411,00          | 2 912,71          | 30,95%        |
|              |      | Wydatki majątkowe w/tym:                                                                    | 150 000,00        | 150 000,00        | 36 600,00         | 24,40%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 150 000,00        | 150 000,00        | 36 600,00         | 24,40%        |
| <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalistyczne</b>                                                      | <b>763 000,00</b> | <b>763 000,00</b> | <b>203 656,38</b> | <b>26,69%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                            | <b>763 000,00</b> | <b>763 000,00</b> | <b>203 656,38</b> | <b>26,69%</b> |
|              |      | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                            | <b>666 300,00</b> | <b>666 300,00</b> | <b>185 150,91</b> | <b>27,79%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 42 524,00         | 42 524,00         | 8 922,06          | 20,98%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 523 810,00        | 524 117,00        | 116 875,05        | 22,30%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 41 550,00         | 41 243,00         | 41 242,04         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 87 091,00         | 87 091,00         | 23 373,08         | 26,84%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 13 849,00         | 13 849,00         | 3 660,74          | 26,43%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 8 765,00          | 8 765,00          | 5 275,45          | 60,19%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 142,23            | 14,22%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                               | 5 992,00          | 5 992,00          | 3 562,64          | 59,46%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 4 500,00          | 4 500,00          | 603,09            | 13,40%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 27 219,00         | 27 219,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>207 021,00</b> | <b>243 321,00</b> | <b>119 360,70</b> | <b>49,05%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                            | <b>207 021,00</b> | <b>243 321,00</b> | <b>119 360,70</b> | <b>49,05%</b> |
|              |      | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                            | <b>164 346,00</b> | <b>167 533,00</b> | <b>81 945,99</b>  | <b>48,91%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 6 673,00          | 6 673,00          | 1 506,22          | 22,57%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 127 563,00        | 127 563,00        | 56 217,64         | 44,07%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 10 750,00         | 10 750,00         | 10 750,00         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 22 533,00         | 25 284,00         | 13 129,00         | 51,93%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 3 500,00          | 3 936,00          | 1 849,35          | 46,99%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 0,00              | 17 812,00         | 17 812,00         | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 6 700,00          | 12 900,00         | 6 023,59          | 46,69%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                             | 2 000,00          | 2 300,00          | 754,00            | 32,78%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                               | 10 640,00         | 10 640,00         | 3 077,10          | 28,92%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 132,00          | 5 633,00          | 5 633,00          | 100,00%       |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       | 1 670,00          | 1 670,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     | 2 087,00          | 2 187,00          | 1 171,80          | 53,58%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 0,00              | 6 000,00          | 987,00            | 16,45%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 7 752,00          | 7 752,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 1 571,00          | 1 771,00          | 0,00              | 0,00%         |

|       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 80146 | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 450,00              | 450,00              | 450,00            | 100,00%        |
|       |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>73 000,00</b>    | <b>78 037,00</b>    | <b>13 150,22</b>  | <b>16,85%</b>  |
|       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>73 000,00</b>    | <b>78 037,00</b>    | <b>13 150,22</b>  | <b>16,85%</b>  |
|       |       | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>2 325,00</b>     | <b>2 325,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                | 2 325,00            | 2 325,00          | 100,00%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                | 800,00              | 353,62            | 44,20%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 73 000,00           | 61 304,00           | 5 229,22          | 8,53%          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 0,00                | 3 596,00            | 1 315,38          | 36,58%         |
|       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 0,00                | 10 012,00           | 3 927,00          | 39,22%         |
|       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |
| 80148 |       | <b>Stołówki Szkolne</b>                                                                                                                         | <b>54 908,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                |
|       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>54 908,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                |
|       |       | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>30 858,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 21 516,00           | 0,00                | 0,00              |                |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 570,00            | 0,00                | 0,00              |                |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 4 115,00            | 0,00                | 0,00              |                |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 657,00              | 0,00                | 0,00              |                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00              |                |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              |                |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00              |                |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00              |                |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 050,00            | 0,00                | 0,00              |                |
|       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |
| 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>67 615,00</b>    | <b>67 615,00</b>    | <b>1 340,00</b>   | <b>1,98%</b>   |
|       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>67 615,00</b>    | <b>67 615,00</b>    | <b>1 340,00</b>   | <b>1,98%</b>   |
|       |       | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>1 728,00</b>     | <b>1 728,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 228,00              | 228,00              | 0,00              | 0,00%          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 340,00          | 26,80%         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 60 887,00           | 60 887,00           | 0,00              | 0,00%          |
|       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |
|       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>863 280,00</b>   | <b>863 280,00</b>   | <b>232 206,97</b> | <b>26,90%</b>  |
|       | 85156 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                           | <b>750 280,00</b>   | <b>750 280,00</b>   | <b>228 578,27</b> | <b>30,47%</b>  |
|       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>750 280,00</b>   | <b>750 280,00</b>   | <b>228 578,27</b> | <b>30,47%</b>  |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 750 280,00          | 750 280,00          | 228 578,27        | 30,47%         |
|       | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>113 000,00</b>   | <b>113 000,00</b>   | <b>3 628,70</b>   | <b>3,21%</b>   |
|       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>113 000,00</b>   | <b>113 000,00</b>   | <b>3 628,70</b>   | <b>3,21%</b>   |
|       |       | <b>- dotacje</b>                                                                                                                                | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>18,18%</b>  |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 11 000,00           | 11 000,00           | 2 000,00          | 18,18%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 1 628,70          | 1,63%          |
|       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>4 391 850,00</b> | <b>4 395 299,00</b> | <b>981 915,95</b> | <b>22,34%</b>  |
|       | 85201 | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                          | <b>1 598 547,00</b> | <b>1 588 996,00</b> | <b>367 742,65</b> | <b>23,14%</b>  |
|       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>1 598 547,00</b> | <b>1 441 996,00</b> | <b>351 811,36</b> | <b>24,40%</b>  |
|       |       | <b>- dotacje</b>                                                                                                                                | <b>160 000,00</b>   | <b>147 000,00</b>   | <b>15 931,29</b>  | <b>10,84%</b>  |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00          | 147 000,00          | 15 931,29         | 10,84%         |
|       |       | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>914 000,00</b>   | <b>917 449,00</b>   | <b>237 260,06</b> | <b>25,86%</b>  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 659,72            | 8,25%          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 157 500,00          | 157 500,00          | 28 016,99         | 17,79%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 710 000,00          | 713 449,00          | 154 193,48        | 21,61%         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 53 000,00           | 53 000,00           | 51 377,14         | 96,94%         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 117 000,00          | 117 000,00          | 25 968,07         | 22,19%         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 17 000,00           | 17 000,00           | 3 731,37          | 21,95%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 17 000,00           | 17 000,00           | 1 990,00          | 11,71%         |
|       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |
|       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |
|       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |

|              |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 47 000,00           | 47 000,00           | 11 166,36         | 23,76%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 75 000,00           | 75 000,00           | 16 027,13         | 21,37%        |
| 4230         | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                             | 4 200,00            | 4 200,00            | 1 022,45          | 24,34%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                   | 60 000,00           | 60 000,00           | 22 525,45         | 37,54%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 422,00            | 4,22%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 600,00              | 600,00              | 90,00             | 15,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 75 000,00           | 75 000,00           | 10 567,73         | 14,09%        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 465,99            | 23,30%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 1 400,00            | 1 400,00            | 325,73            | 23,27%        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 4 500,00            | 4 500,00            | 1 248,38          | 27,74%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4400         | Opłaty za administrowanie                                                                                                                       | 18 000,00           | 18 000,00           | 4 186,46          | 23,26%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 360,92            | 24,06%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 37 000,00           | 37 000,00           | 16 650,00         | 45,00%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 12 197,00           | 12 197,00           | 634,00            | 5,20%         |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 550,00              | 550,00              | 132,99            | 24,18%        |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 3 100,00            | 3 100,00            | 49,00             | 1,58%         |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>2 519 265,00</b> | <b>2 519 265,00</b> | <b>532 919,08</b> | <b>21,15%</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>2 519 265,00</b> | <b>2 519 265,00</b> | <b>532 919,08</b> | <b>21,15%</b> |
|              | <b>- dotacje</b>                                                                                                                                | <b>175 000,00</b>   | <b>175 000,00</b>   | <b>25 167,87</b>  | <b>14,38%</b> |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 000,00          | 175 000,00          | 25 167,87         | 14,38%        |
|              | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>276 798,00</b>   | <b>276 798,00</b>   | <b>48 694,99</b>  | <b>17,59%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 2 067 467,00        | 2 067 467,00        | 459 056,22        | 22,20%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 33 820,00           | 33 820,00           | 5 987,03          | 17,70%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 810,00            | 5 810,00            | 1 028,61          | 17,70%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 237 168,00          | 237 168,00          | 41 679,35         | 17,57%        |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                         | <b>259 038,00</b>   | <b>259 038,00</b>   | <b>68 254,22</b>  | <b>26,35%</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>259 038,00</b>   | <b>259 038,00</b>   | <b>68 254,22</b>  | <b>26,35%</b> |
|              | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>211 566,00</b>   | <b>211 566,00</b>   | <b>60 533,04</b>  | <b>28,61%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 161 482,00          | 161 482,00          | 37 485,85         | 23,21%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 12 230,00           | 12 230,00           | 12 221,56         | 99,93%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 27 898,00           | 27 898,00           | 7 842,26          | 28,11%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 4 256,00            | 4 256,00            | 1 198,55          | 28,16%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 5 700,00            | 5 700,00            | 1 784,82          | 31,31%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 480,00            | 4 480,00            | 1 478,51          | 33,00%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                   | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 9 200,00            | 9 200,00            | 1 934,94          | 21,03%        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 992,00              | 992,00              | 140,97            | 14,21%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 600,00              | 600,00              | 50,00             | 8,33%         |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 7 200,00            | 7 200,00            | 1 523,03          | 21,15%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 4 200,00            | 4 200,00            | 1 412,30          | 33,63%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 900,00            | 1 900,00            | 449,00            | 23,63%        |

|       |      |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 120,05            | 12,01%        |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 612,38            | 61,24%        |
| 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                           | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       |      | <b>- dotacje</b>                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 85233 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>  | <b>72,22%</b> |
|       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>  | <b>72,22%</b> |
|       | 2710 | Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielonej między jst                                                                                 | 0,00                | 13 000,00           | 13 000,00         | 100,00%       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>1 441 685,00</b> | <b>2 625 306,00</b> | <b>688 222,27</b> | <b>26,21%</b> |
| 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                | <b>209 372,00</b>   | <b>209 372,00</b>   | <b>26 325,75</b>  | <b>12,57%</b> |
|       |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>209 372,00</b>   | <b>209 372,00</b>   | <b>26 325,75</b>  | <b>12,57%</b> |
|       |      | <b>- dotacje</b>                                                                                                                                | <b>209 372,00</b>   | <b>209 372,00</b>   | <b>26 325,75</b>  | <b>12,57%</b> |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych                                                        | 51 372,00           | 51 372,00           | 26 325,75         | 51,25%        |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  | 158 000,00          | 158 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                          | <b>79 000,00</b>    | <b>79 000,00</b>    | <b>17 800,00</b>  | <b>22,53%</b> |
|       |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>79 000,00</b>    | <b>79 000,00</b>    | <b>17 800,00</b>  | <b>22,53%</b> |
|       |      | <b>- dotacje</b>                                                                                                                                | <b>79 000,00</b>    | <b>79 000,00</b>    | <b>17 800,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 79 000,00           | 79 000,00           | 17 800,00         | 22,53%        |
| 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>1 075 854,00</b> | <b>1 087 854,00</b> | <b>278 419,40</b> | <b>25,59%</b> |
|       |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>1 075 854,00</b> | <b>1 087 854,00</b> | <b>278 419,40</b> | <b>25,59%</b> |
|       |      | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>939 775,00</b>   | <b>939 775,00</b>   | <b>247 154,60</b> | <b>26,30%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 805,00            | 2 805,00            | 150,00            | 5,35%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 750 320,00          | 746 230,00          | 164 869,51        | 22,09%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 48 800,00           | 52 890,00           | 48 213,35         | 91,16%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 121 275,00          | 121 275,00          | 28 382,99         | 23,40%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 19 380,00           | 19 380,00           | 5 688,75          | 29,35%        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 7 140,00            | 7 140,00            | 569,00            | 7,97%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 22 750,00           | 22 750,00           | 4 884,69          | 21,47%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 18 000,00           | 18 000,00           | 10 639,19         | 59,11%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 73,20             | 0,49%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 714,00              | 714,00              | 60,00             | 8,40%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 17 850,00           | 17 850,00           | 5 278,64          | 29,57%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 3 060,00            | 3 060,00            | 399,88            | 13,07%        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 3 060,00            | 3 060,00            | 845,46            | 27,63%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 5 100,00            | 5 100,00            | 1 532,74          | 30,05%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 040,00            | 2 040,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 31 500,00           | 31 500,00           | 1 250,00          | 3,97%         |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst                                                                                                                  | 4 000,00            | 16 000,00           | 3 056,00          | 19,10%        |

|       |                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 060,00            | 3 060,00            | 2 526,00            | 82,55%        |
| 85395 | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>77 459,00</b>    | <b>1 249 080,00</b> | <b>365 677,12</b>   | <b>29,28%</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>77 459,00</b>    | <b>1 241 380,00</b> | <b>365 677,12</b>   | <b>29,46%</b> |
|       | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>77 459,00</b>    | <b>527 690,00</b>   | <b>126 508,96</b>   | <b>23,97%</b> |
| 2008  | Dotacja rozwojowa                                                                  | 0,00                | 454 494,00          | 169 869,05          | 37,38%        |
| 2009  | Dotacja rozwojowa                                                                  | 0,00                | 80 205,00           | 29 976,89           | 37,38%        |
| 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 62 000,00           | 373 000,00          | 82 904,75           | 22,23%        |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 439,00            | 57 071,00           | 24 933,53           | 43,69%        |
| 4048  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 0,00                | 2 925,00            | 2 627,23            | 89,82%        |
| 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 0,00                | 517,00              | 516,38              | 99,88%        |
| 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 11 447,00           | 70 612,00           | 10 500,28           | 14,87%        |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 0,00                | 10 656,00           | 2 958,30            | 27,76%        |
| 4128  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 573,00            | 11 179,00           | 1 598,75            | 14,30%        |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 0,00                | 1 730,00            | 469,74              | 27,15%        |
| 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0,00                | 4 206,00            | 2 174,37            | 51,70%        |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0,00                | 742,00              | 724,79              | 97,68%        |
| 4228  | Zakup środków żywności                                                             | 0,00                | 5 950,00            | 1 054,18            | 17,72%        |
| 4229  | Zakup środków żywności                                                             | 0,00                | 1 050,00            | 351,40              | 33,47%        |
| 4248  | Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek                                    | 0,00                | 19 380,00           | 12 644,32           | 65,24%        |
| 4249  | Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek                                    | 0,00                | 3 420,00            | 2 819,68            | 82,45%        |
| 4268  | Zakup energii                                                                      | 0,00                | 4 729,00            | 825,00              | 17,45%        |
| 4269  | Zakup energii                                                                      | 0,00                | 834,00              | 275,00              | 32,97%        |
| 4308  | Zakup usług pozostałych                                                            | 0,00                | 100 028,00          | 4 271,75            | 4,27%         |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                            | 0,00                | 17 652,00           | 757,25              | 4,29%         |
| 4358  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 0,00                | 850,00              | 366,00              | 43,06%        |
| 4359  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 0,00                | 150,00              | 122,00              | 81,33%        |
| 4378  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0,00                | 2 125,00            | 750,00              | 35,29%        |
| 4379  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0,00                | 375,00              | 250,00              | 66,67%        |
| 4748  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                | 6 596,00            | 3 950,98            | 59,90%        |
| 4749  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                | 1 164,00            | 885,26              | 76,05%        |
| 4758  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0,00                | 8 279,00            | 5 617,65            | 67,85%        |
| 4759  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0,00                | 1 461,00            | 1 449,59            | 99,22%        |
| 4990  |                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 33,00               |               |
|       | Wydatki majątkowe w/tym:                                                           | 0,00                | 7 700,00            | 0,00                |               |
| 6068  | Zakupy inwestycyjne                                                                | 0,00                | 6 545,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 6069  | Zakupy inwestycyjne                                                                | 0,00                | 1 155,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>3 894 394,00</b> | <b>3 948 411,00</b> | <b>1 019 216,45</b> | <b>25,81%</b> |
| 85403 | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                       | <b>2 384 218,00</b> | <b>2 389 855,00</b> | <b>680 924,46</b>   | <b>28,49%</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>2 384 218,00</b> | <b>2 389 855,00</b> | <b>680 924,46</b>   | <b>28,49%</b> |
|       | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>1 876 141,00</b> | <b>1 881 778,00</b> | <b>513 874,14</b>   | <b>27,31%</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 64 864,00           | 64 864,00           | 15 083,10           | 23,25%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 481 490,00        | 1 487 706,00        | 338 894,76          | 22,78%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 109 351,00          | 108 772,00          | 108 770,46          | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 244 900,00          | 244 900,00          | 55 423,30           | 22,63%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 39 900,00           | 39 900,00           | 10 285,62           | 25,78%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 113 000,00          | 112 200,00          | 73 270,69           | 65,30%        |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                             | 106 000,00          | 106 000,00          | 29 081,64           | 27,44%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00            | 1 800,00            | 137,84              | 7,66%         |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 72 020,00           | 72 020,00           | 20 814,77           | 28,90%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 0,00                | 1 000,00            | 590,00              | 59,00%        |

|       |                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 31 469,00         | 30 469,00         | 15 482,51         | 50,81%        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 293,84          | 32,35%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 200,00          | 1 200,00          | 305,93            | 25,49%        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 9 500,00          | 9 500,00          | 2 376,15          | 25,01%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 100,00          | 1 100,00          | 117,00            | 10,64%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 11 125,00         | 11 125,00         | 1 105,00          | 9,93%         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 78 299,00         | 78 299,00         | 5 000,00          | 6,39%         |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00          | 1 000,00          | 480,00            | 48,00%        |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00          | 3 000,00          | 523,15            | 17,44%        |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 500,00          | 5 500,00          | 1 388,70          | 25,25%        |
| 85406 | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>         | <b>672 742,00</b> | <b>714 342,00</b> | <b>222 789,54</b> | <b>31,19%</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>672 742,00</b> | <b>714 342,00</b> | <b>222 789,54</b> | <b>31,19%</b> |
|       | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>589 526,00</b> | <b>589 526,00</b> | <b>165 422,45</b> | <b>28,06%</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 192,00          | 1 192,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 465 337,00        | 461 487,00        | 106 916,20        | 23,17%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 34 124,00         | 34 124,00         | 32 935,78         | 9,7%          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 77 040,00         | 77 040,00         | 21 513,53         | 27,93%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 12 225,00         | 12 225,00         | 3 414,94          | 27,93%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 800,00            | 4 650,00          | 642,00            | 13,81%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 9 180,00          | 9 180,00          | 4 335,73          | 47,23%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 530,00          | 2 530,00          | 754,99            | 29,84%        |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 16 650,00         | 16 650,00         | 12 161,05         | 73,04%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 5 100,00          | 45 700,00         | 34 925,29         | 76,42%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 9 964,00          | 9 964,00          | 3 553,76          | 35,67%        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 780,00            | 780,00            | 186,00            | 23,85%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 600,00            | 600,00            | 100,00            | 16,67%        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 800,00          | 4 800,00          | 474,99            | 9,90%         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 550,00          | 2 550,00          | 623,60            | 24,45%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 355,00            | 355,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 28 495,00         | 28 495,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 020,00          | 1 020,00          | 251,68            | 2,5%          |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 85410 | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                   | <b>278 647,00</b> | <b>369 470,00</b> | <b>107 952,45</b> | <b>29,22%</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>278 647,00</b> | <b>369 470,00</b> | <b>107 952,45</b> | <b>29,22%</b> |
|       | <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>192 291,00</b> | <b>192 291,00</b> | <b>58 174,78</b>  | <b>30,25%</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 5 481,00          | 5 481,00          | 1 671,36          | 30,49%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 151 177,00        | 151 177,00        | 37 595,18         | 24,87%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 007,00         | 12 007,00         | 12 007,00         | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 25 110,00         | 25 110,00         | 7 583,08          | 30,20%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 997,00          | 3 997,00          | 989,52            | 24,76%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 17 400,00         | 7 900,00          | 7 900,00          | 100,00%       |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                             | 0,00              | 9 500,00          | 9 500,00          | 100,00%       |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 45 104,00         | 45 104,00         | 22 724,75         | 50,38%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 0,00              | 90 823,00         | 2 581,56          | 2,84%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 700,00          | 4 700,00          | 4 700,00          | 100,00%       |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 131,00          | 3 131,00          | 700,00            | 22,36%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 500,00          | 8 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 040,00          | 2 040,00          | 0,00              | 0,00%         |

|       |  |                                                                                                                                                 |                      |                      |                     |               |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                    | 544 922,00           | 457 879,00           | 6 500,00            | 1,42%         |
|       |  | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                                                       | 544 922,00           | 457 879,00           | 6 500,00            | 1,42%         |
|       |  | dotacje                                                                                                                                         | 435 714,00           | 0,00                 | 0,00                |               |
|       |  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                         | 82 708,00            | 0,00                 | 0,00                |               |
| 2008  |  | Dotacje rozwojowe ze środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                           | 378 574,00           | 0,00                 | 0,00                |               |
| 2009  |  | Dotacje rozwojowe ze środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                           | 57 140,00            | 0,00                 | 0,00                |               |
| 3240  |  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00            | 6 500,00            | 32,50%        |
| 3248  |  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 0,00                 | 297 977,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 3249  |  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 0,00                 | 139 902,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4178  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 70 302,00            | 0,00                 | 0,00                |               |
| 4179  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 12 406,00            | 0,00                 | 0,00                |               |
| 4218  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 525,00             | 0,00                 | 0,00                |               |
| 4219  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 975,00               | 0,00                 | 0,00                |               |
| 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 5 000,00             | 8 000,00             | 1 050,00            | 13,13%        |
|       |  | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                                                       | 5 000,00             | 8 000,00             | 1 050,00            | 13,13%        |
| 4700  |  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 000,00             | 8 000,00             | 1 050,00            | 13,13%        |
| 85495 |  | Pozostała działalność                                                                                                                           | 8 865,00             | 8 865,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                                                       | 8 865,00             | 8 865,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 8 865,00             | 8 865,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 921   |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>52 000,00</b>     | <b>52 000,00</b>     | <b>1 091,49</b>     | <b>2,10%</b>  |
| 92105 |  | Pozostałe zadania z zakresu kultury                                                                                                             | 17 000,00            | 17 000,00            | 1 091,49            | 6,42%         |
|       |  | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                                                       | 17 000,00            | 17 000,00            | 1 091,49            | 6,42%         |
|       |  | - dotacje                                                                                                                                       | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 2820  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 9 500,00             | 9 500,00             | 1 091,49            | 11,49%        |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 92116 |  | Biblioteki                                                                                                                                      | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                                                       | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | - dotacje                                                                                                                                       | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 2310  |  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 92195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                           | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | I. Wydatki bieżące                                                                                                                              | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                       | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 926   |  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                 | <b>49 000,00</b>     | <b>49 000,00</b>     | <b>1 448,64</b>     | <b>2,96%</b>  |
| 92605 |  | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                    | 34 000,00            | 34 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                                                       | 34 000,00            | 34 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | - dotacje                                                                                                                                       | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 2820  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 3040  |  | Nagrody o charakterze szczególnym                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 92695 |  | Pozostała działalność                                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00            | 1 448,64            | 9,66%         |
|       |  | I. Wydatki bieżące                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00            | 1 448,64            | 9,66%         |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 12 000,00            | 12 000,00            | 1 448,64            | 12,07%        |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                    | <b>36 914 434,00</b> | <b>39 947 485,00</b> | <b>8 098 229,51</b> | <b>20,27%</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Sztumie  
mgr Piotr Stec