

UCHWAŁA NR 41/2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 lipca 2009 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II 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 II 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 Słoc

Uzasadnienie:

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

[Signature]
mgr Piotr Stęć

Załącznik nr 1
do uchwały nr 41 /2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 lipca 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 30.06.2009 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2009 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	40.153.549,00	18.097.299,72	45,07	100
I. Wydatki majątkowe	6.429.470,00	1.864.629,22	29,00	9,3
II. Wydatki bieżące w/tym:	33.724.079,00	16.232.670,50	48,13	90,7
- wynagrodzenia i pochodne	19.206.918,00	9.769.119,56	50,86	60,2
- dotacje	1.572.395,00	587.360,36	37,35	3,6
- obsługa długu	460.000,00	101.570,54	22,08	0,6
- pozostałe wydatki	11.633.485,00	5.774.620,04	49,64	35,6
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	851.281,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie dochodów wynosi 21.049.065,63 zł. tj. 57,37 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 18.097.299,97 zł. tj. 45,07 % planu.

II kwartał 2009 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.951.765,66 zł.**

Spłaty kredytów od początku roku do 30.06.2009.w kwocie **417.816,10 zł** w tym:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia | 100.000,00 zł, |
| - kredyt bieżący BOŚ Gdańsk | 100.000,00 zł. |
| - kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk | 217.816,08 zł. |

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 30.06.2009. wynosi 6.095.331,70 zł. w tym:

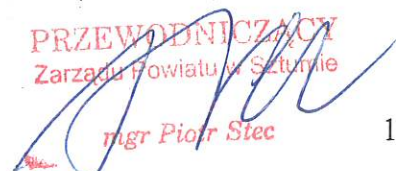
- | | |
|---|-------------------|
| a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów | 3.560.344,70. zł. |
| kredyt inwestycyjny | 1.960.344,70 zł. |
| kredyt na wydatki bieżące | 1.600.000,00 zł. |
| b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) | 2.534.987,00 zł. |

Stan należności na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 38.040,43 zł.

III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów,
- wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów,
- kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie


mgr Piotr Stec

Dochody za pierwsze półrocze 2009 roku

Załącznik nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 01.01.2009r.	Plan na 30.06.2009	WYKONANIE na dzień 30.06.2009r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	34 226 795	36 691 627	21 049 065,63	57,37%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000	31 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000	31 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	31 000	31 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 744 080	3 462 071	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 744 080	3 462 071	0,00	0,00%
			Dochody bieżące w/tym:	960 000	0	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000	0	0,00	
			2. Dochody majątkowe	1 784 080	3 462 071	0,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 784 080	1 784 080	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 196 714	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	481 277	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 300	251 346	118 946,29	47,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 300	251 346	118 946,29	47,32%
			1. Dochody bieżące w/tym	154 300	154 300	21 900,29	14,19%
		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	10 300	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	119 000	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 000	21 900,29	87,60%
			2. Dochody majątkowe	0	97 046	97 046,00	100,00%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	97 046	97 046,00	100,00%
710			Działalność usługowa	354 000	360 000	125 000,00	34,72%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000	77 000	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	77 000	77 000	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000	77 000	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	29 000	29 000	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	248 000	254 000	125 000,00	49,21%
			1. Dochody bieżące w/tym	248 000	254 000	125 000,00	49,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000	254 000	125 000,00	49,21%
750			Administracja publiczna	181 500	331 500	98 099,91	29,59%

75011		Urzędy wojewódzkie	106 000	256 000	48 000,00	18,75%
		1. Dochody bieżące w/tym	106 000	256 000	48 000,00	18,75%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	256 000	48 000,00	18,75%
75020		Starostwa powiatowe	39 400	39 400	32 099,91	81,47%
		1. Dochody bieżące w/tym	39 400	39 400	32 099,91	81,47%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0	0	689,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	2 543,00	46,24%
	0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	7 165,92	477,73%
	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	32 400	21 701,99	66,98%
75045		Komisje poborowe	36 100	36 100	18 000,00	49,86%
		1. Dochody bieżące w/tym	36 100	36 100	18 000,00	49,86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	36 100	18 000,00	49,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 250	3 057 250	1 473 887,30	48,21%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 250	3 057 250	1 473 887,30	48,21%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 757 250	2 757 250	1 473 887,30	53,45%
	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	2 757 000	1 473 800,00	53,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	87,30	34,92%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	300 000	300 000	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	0,00	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 126 547	4 126 440	1 701 988,94	41,25%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	786 050	786 050	334 556,00	42,56%
		1. Dochody bieżące w/tym	786 050	786 050	334 556,00	42,56%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	786 050	786 050	334 556,00	42,56%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 497	3 340 390	1 367 432,94	40,94%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 340 497	3 340 390	1 367 432,94	40,94%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 497	3 295 390	1 329 610,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	45 000	37 822,94	84,05%
758		Różne rozliczenia	21 459 396	21 533 434	12 669 850,38	58,84%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	15 500 767	15 367 336	9 456 824,00	61,54%
		1. Dochody bieżące w/tym	15 500 767	15 367 336	9 456 824,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 500 767	15 367 336	9 456 824,00	61,54%

318 085

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 224 195	4 224 195	2 112 096,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 224 195	4 224 195	2 112 096,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 195	4 224 195	2 112 096,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	227 400	243 680,38	107,16%
		1. Dochody bieżące w/tym	20 000	227 400	243 680,38	107,16%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	20 000	20 000	36 280,38	181,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	207 400	207 400,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 434	1 714 503	857 250,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 714 434	1 714 503	857 250,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 434	1 714 503	857 250,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	0	288 677	2 675 605,13	926,85%
80120		Licea ogólnokształcące	0	0	2 563 955,73	
		1. Dochody bieżące w/tym	0	0	550,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	550,85	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0	0	2 563 404,88	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	0	0	2 563 404,88	
80130		Szkoły zawodowe	0	0	7 247,82	
		Dochody bieżące w/tym:	0	0	7 247,82	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	78,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 169,82	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	288 677	104 401,58	36,17%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	288 677	104 401,58	36,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	288 677	104 401,58	36,17%
851		Ochrona zdrowia	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
		1. Dochody bieżące w/tym	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 280	750 280	584 120,00	77,85%
852		Pomoc społeczna	389 300	392 300	210 607,69	53,69%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 900	168 900	101 173,37	59,90%
		1. Dochody bieżące w/tym	168 900	168 900	100 873,37	59,72%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750	750	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0	0	565,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	706,70	471,13%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000	168 000	99 601,26	59,29%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0	0	300,00	
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	0	300,00	
85204		Rodziny zastępcze	220 000	220 000	106 434,32	48,38%
		1. Dochody bieżące w/tym	220 000	220 000	106 434,32	48,38%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	106 434,32	48,38%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400	3 400	3 000,00	88,24%

		1. Dochody bieżące w/tym	400	3 400	3 000,00	88,24%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	400	400	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	449 020	1 620 641	903 505,78	55,75%
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	79 000	79 000	35 500,00	44,94%
		1. Dochody bieżące w/tym	79 000	79 000	35 500,00	44,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000	35 500,00	44,94%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	23 000	7 443,00	32,36%
		1. Dochody bieżące w/tym	23 000	23 000	7 443,00	32,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	7 443,00	32,36%
	85333	Powiatowe urzędy pacy	272 000	272 000	138 572,00	50,95%
		1. Dochody bieżące w/tym	272 000	272 000	138 572,00	50,95%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 900	270 900	138 000,00	50,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	1 100	572,00	52,00%
	85395	Pozostała działalność	75 020	1 246 641	721 990,78	57,91%
		1. Dochody bieżące w/tym	75 020	1 238 941	714 290,78	57,65%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 020	1 064 353	611 647,17	57,47%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	174 588	102 643,61	58,79%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0	7 700	7 700,00	100,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	0	6 545	6 545,00	100,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	0	1 155	1 155,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 122	486 688	487 454,21	100,16%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	35 488	38 577,15	108,70%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	5 488	8 577,15	156,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	71,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 488	8 506,15	155,00%
		2. Dochody majątkowe	0	30 000	30 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	30 000	30 000,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200	5 200	2 877,06	55,33%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 200	5 200	2 877,06	55,33%
	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	5 200	2 877,06	55,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	524 922	446 000	446 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	524 922	446 000	446 000,00	100,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	524 922	0	0,00	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	303 503	303 503,00	100,00%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	142 497	142 497,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztamie

mgr Piotr Stęć

Wydatki plan i wykonanie na 30.06.2009r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN na 01.01.2009r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. %
			Ogółem w/tym:	36 794 434,00	40 153 549,00	18 097 299,97	45,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00	31 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	0,00	0,0
			I. Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	9 976,00	9 976,00	3 862,32	38,7
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 976,00	9 976,00	3 862,32	38,7
			I. Wydatki bieżące	9 976,00	9 976,00	3 862,32	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	3 862,32	40,7
600			Transport i łączność	6 199 813,00	6 917 804,00	2 608 701,39	37,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 813,00	6 917 804,00	2 608 701,39	37,7
			I. Wydatki bieżące w/tym:	3 700 277,00	1 974 668,00	791 436,15	0,0
			1. Dotacje	290 324,00	290 324,00	105 162,00	36,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	105 162,00	50,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	
			2. Wynagrodzenia i pochodne	74 066,00	73 952,00	36 034,61	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	59 005,00	27 327,33	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	3 841,00	3 840,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,00	9 564,00	4 190,57	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	675,89	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	808 000,00	249 158,91	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	776 391,00	392 927,85	50,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 541,28	22,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	2 001,00	1 500,00	74,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 300,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 111,50	95,9
			II. Wydatki majątkowe	2 499 536,00	4 943 136,00	1 817 265,24	36,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 443 600,00	1 817 265,24	74,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 080,00	1 784 080,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 456,00	715 456,00	0,00	
630			Turystyka	33 000,00	240 400,00	12 990,60	5,4
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	240 400,00	12 990,60	5,4
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,9
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	227 400,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	227 400,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	345 223,00	26 713,39	7,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	345 223,00	26 713,39	7,7
			I. Wydatki bieżące	199 000,00	199 000,00	24 488,42	12,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	814,00	40,7

13

710	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 500,00	13 013,40	10,8
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 689,00	11,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 500,00	660,00	44,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	55 000,00	48 117,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 883,00	6 882,02	99,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 430,00	28,6
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	146 223,00	2 224,97	1,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 223,00	2 224,97	1,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
		Działalność usługowa	354 000,00	360 000,00	136 938,98	38,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	0,00	
750		I. Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	248 000,00	254 000,00	136 938,98	53,9
		I. Wydatki bieżące w tym:	248 000,00	254 000,00	136 938,98	53,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	217 800,00	217 800,00	119 053,41	54,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	200,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	4 583,15	29,3
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 888,00	149 602,00	82 147,24	54,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	12 675,00	12 674,15	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00	31 341,00	15 031,57	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	2 454,30	57,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	2 163,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 900,00	1 449,07	29,5
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 803,04	36,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 693,38	67,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	586,31	45,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 500,00	735,77	29,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	460,62	30,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	600,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	284,16	71,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 578,80	87,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 900,00	3 675,00	75,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 078,50	53,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 500,00	532,41	35,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	4 500,00	2 168,51	48,1
		Administracja publiczna	3 365 300,00	3 515 300,00	1 596 876,43	45,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	256 000,00	48 000,00	18,7
		I. Wydatki bieżące w tym:	106 000,00	256 000,00	48 000,00	
		- Wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	256 000,00	48 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	40 800,00	45,2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	33 056,00	6 200,40	18,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	5 332,00	999,60	18,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 507,00	0,00	
75019		Rady powiatów	287 000,00	287 000,00	138 487,62	48,2
		I. Wydatki bieżące	287 000,00	287 000,00	138 487,62	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	277 000,00	136 238,28	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	975,78	27,8
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	414,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	300,00	12,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	558,76	
75020		Starostwa powiatowe	2 888 200,00	2 888 200,00	1 368 129,85	47,3
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 888 200,00	2 888 200,00	1 368 129,85	47,3
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 949 100,00	1 948 264,00	968 019,68	49,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 529 560,00	718 295,60	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	117 804,00	117 803,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	252 700,00	113 385,60	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	40 400,00	18 202,88	45,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 173,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	331,98	4,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 000,00	26 389,80	33,8
	4260	Zakup energii	86 000,00	101 000,00	56 395,86	55,8
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 000,00	866,20	1,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	440,00	22,0
	4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	507 400,00	214 101,01	42,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 104,81	42,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	5 716,99	43,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	17 557,51	39,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	30,00	3,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	4 631,79	4,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	296,00	5,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	52 336,00	40 000,00	76,4
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	601,78	60,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	9,00	1,8
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	500,00	4 100,00	3 617,00	88,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 183,00	51,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	2 151,11	43,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	25 000,00	17 245,31	68,9
75045		Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	26 733,09	74,0
		I. Wydatki bieżące w/tym:	36 100,00	36 100,00	26 733,09	74,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	23 800,00	22 650,00	13 967,19	61,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 850,00	13 967,19	66,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	9 737,00	9 565,05	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	208,00	207,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	163,00	127,36	78,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	424,56	84,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 442,00	2 441,53	99,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	13 360,77	38,1
		I. Wydatki bieżące w/tym:	35 000,00	35 000,00	13 360,77	38,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 575,16	50,6
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	7 785,61	35,3
75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	2 165,10	16,6
		I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	2 165,10	16,6
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	2 165,10	16,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 000,00	3 077 000,00	1 358 390,61	44,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	3 057 000,00	1 357 249,11	44,4
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 757 000,00	2 757 000,00	1 356 395,11	49,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 226 300,00	2 229 300,00	1 097 927,00	49,2
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 200,00	134 200,00	63 113,94	47,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	14 462,22	49,1
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	19 203,40	57,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 214,11	84,2
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	884 610,49	48,2
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 400,00	133 400,00	35 223,00	26,4
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	134 764,65	88,1
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 100,00	23 100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	4 631,89	42,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	669,24	41,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 500,00	148,00	3,2
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	75 000,00	69 996,57	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	54 930,20	39,2
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	223,85	11,1
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	34 773,95	61,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 448,62	44,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	2 093,00	13,9
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 509,25	21,2

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	891,56	29,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 957,98	39,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	5 122,00	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	210,00	10,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	7 260,00	51,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	184,06	36,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 027,86	51,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	12 000,00	1 725,27	14,3
		II. Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	854,00	0,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	854,00	0,2
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	141,50	0,9
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	141,50	0,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	141,50	0,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 311 281,00	1 311 281,00	101 570,54	7,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	101 570,54	22,0
		I. Wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	101 570,54	22,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	101 570,54	22,0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 281,00	851 281,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	851 281,00	851 281,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	851 281,00	851 281,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	661 000,00	518 134,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	661 000,00	518 134,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	661 000,00	518 134,00	0,00	
	4810	Rezerwy	661 000,00	518 134,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 760 855,00	10 995 940,00	5 956 606,85	54,1
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	763 168,00	758 017,00	413 891,86	54,6
		I. Wydatki bieżące w/tym:	763 168,00	758 017,00	413 891,86	
		- Wynagrodzenia i pochodne	685 820,00	680 669,00	366 748,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 512,00	41 512,00	19 761,34	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 599,00	542 395,00	276 226,38	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00	35 129,00	35 128,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	88 950,00	48 069,57	54,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 195,00	14 195,00	7 324,48	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 162,70	54,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	326,10	21,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	10,50	1,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00	28 406,00	24 882,25	87,6

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	230,00	0,00	0,0
80111		Gimnazja specjalistyczne	751 830,00	759 546,00	363 486,19	47,8
		I. Wydatki bieżące w/tym:	751 830,00	759 546,00	363 486,19	
		- Wynagrodzenia i pochodne	663 711,00	671 427,00	311 526,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 353,00	42 353,00	19 965,40	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 948,00	531 221,00	242 550,40	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 447,00	38 890,00	38 889,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 896,00	86 896,00	23 283,89	26,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	13 920,00	6 302,88	45,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	8 466,00	6 454,80	76,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	95,00	19,0
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 015,98	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	73,10	1,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	260,80	52,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	307,85	30,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 900,00	22 619,00	84,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	167,99	33,6
80120		Licea ogólnokształcące	3 379 916,00	3 363 402,00	1 811 268,32	53,8
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 265 916,00	3 346 352,00	1 811 268,32	54,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 778 900,00	2 812 766,00	1 467 476,95	52,1
		- Dotacje	68 000,00	68 000,00	25 585,00	37,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	25 585,00	37,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	6 780,00	4 607,42	67,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000,00	2 216 661,00	1 092 112,37	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	169 244,00	163 889,29	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	365 605,00	182 421,91	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	57 556,00	29 053,38	50,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	17 558,30	52,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	2 736,41	66,7
	4260	Zakup energii	145 000,00	160 000,00	118 568,79	74,1
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	40 780,00	7 765,30	19,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	41,50	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	39 380,00	21 404,49	54,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,00	1 393,00	684,00	49,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 927,00	1 977,00	784,45	39,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 592,00	8 592,00	2 827,14	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	1 170,36	38,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	2 169,00	38,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 544,00	145 594,00	129 415,84	88,8
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 325,00	58,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 500,00	1 500,00	1 347,49	89,8

	drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 560,00	7 560,00	4 800,88	63,5
	II. Wydatki majątkowe	114 000,00	17 050,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 050,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	
80123	Licea profilowane	398 302,00	395 601,00	201 322,34	50,8
	I. Wydatki bieżące w tym:	398 302,00	395 601,00	201 322,34	50,8
	- Wynagrodzenia i pochodne	330 988,00	337 259,00	156 869,92	46,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	3 727,78	44,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 410,00	259 410,00	106 791,48	41,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 834,00	26 094,00	25 805,45	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	44 180,00	20 943,63	47,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574,00	7 575,00	3 329,36	43,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 530,00	1 677,59	66,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	23 914,42	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00	2 260,00	1 795,29	79,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	1 978,13	41,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 563,00	14 896,00	10 859,21	72,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	500,00	100,0
80130	Szkoły zawodowe	4 302 095,00	4 327 204,00	2 459 577,71	56,8
	I. Wydatki bieżące w tym:	4 152 095,00	4 287 554,00	2 422 977,71	56,5
	- Wynagrodzenia i pochodne	3 394 784,00	3 405 769,00	1 895 639,34	55,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 311,00	109 726,00	65 863,14	60,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 475,00	2 677 797,00	1 361 937,73	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 090,00	216 753,00	216 640,88	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 433,00	441 433,00	275 383,48	62,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 786,00	69 786,00	41 677,25	59,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	96 870,00	40 072,76	41,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 740,00	6 740,00	1 101,75	16,3
4260	Zakup energii	245 700,00	264 700,00	212 866,66	86,4
4270	Zakup usług remontowych	56 530,00	87 053,00	9 150,00	10,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	5 090,00	650,00	12,7
4300	Zakup usług pozostałych	81 012,00	103 897,00	81 402,23	78,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 456,00	5 456,00	3 379,97	61,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	889,00	839,00	171,58	20,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 061,00	27 861,00	10 446,73	37,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 860,00	635,30	34,1
4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	6 780,00	3 805,00	56,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 371,00	145 703,00	83 875,63	57,5
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 200,00	2 479,00	59,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	4 600,00	1 557,33	33,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 411,00	10 411,00	9 881,29	94,9
	II. Wydatki majątkowe	150 000,00	39 650,00	36 600,00	92,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	39 650,00	36 600,00	92,3

80134		Szkoły zawodowe spacialistyczne	763 000,00	763 060,00	402 184,07	52,7
		I. Wydatki bieżące w/tym:	763 000,00	763 060,00	402 184,07	52,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	666 300,00	666 360,00	344 509,10	51,7
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 524,00	42 524,00	19 082,54	44,8
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 810,00	524 117,00	251 379,79	47,9
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 550,00	41 303,00	41 302,04	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 091,00	87 091,00	44 754,36	51,3
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 849,00	13 849,00	7 072,91	51,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	8 765,00	6 132,84	69,9
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	496,95	49,7
4260		Zakup energii	5 992,00	5 992,00	5 992,00	100,0
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 112,39	69,1
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 219,00	27 219,00	22 858,25	83,9
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	207 021,00	487 423,00	233 634,24	47,9
		I. Wydatki bieżące w/tym:	207 021,00	487 423,00	233 634,24	47,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	164 346,00	312 684,00	186 150,37	59,5
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 673,00	6 673,00	3 012,86	45,1
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 563,00	177 018,00	92 266,12	52,1
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	12 475,00	12 474,70	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 533,00	33 417,00	22 082,72	66,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	5 056,00	3 291,20	65,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 718,00	56 035,63	66,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	91 012,00	17 234,02	18,9
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 300,00	754,00	32,7
4260		Zakup energii	10 640,00	11 110,00	5 923,35	53,3
4300		Zakup usług pozostałych	3 132,00	39 435,00	10 200,56	25,8
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	716,00	275,72	38,5
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 087,00	2 627,00	1 171,80	44,6
4430		Różne opłaty i składki	0,00	8 723,00	1 779,00	20,3
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	5 814,00	75,0
4740		Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 571,00	3 441,00	396,62	11,5
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	950,00	921,94	97,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	78 737,00	23 211,15	29,4
		I. Wydatki bieżące w/tym:	73 000,00	78 737,00	23 211,15	29,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 325,00	2 325,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	353,62	44,2
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 325,00	2 325,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	44 390,00	5 709,22	12,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 428,00	4 036,31	42,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 794,00	10 787,00	49,5
80148		Stołówki szkolne	54 908,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	54 908,00	0,00	0,00	
		- Wynagrodzenia i pochodne	30 858,00	0,00	0,00	
	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	
	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		Pozostała działalność	67 615,00	62 950,00	48 031,22	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	67 615,00	62 950,00	48 031,22	
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 728,00	1 728,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	1 869,90	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 887,00	56 222,00	45 661,32	81,2
851		Ochrona zdrowia	863 280,00	1 611 591,00	604 601,30	37,6
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL
		I. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	750 280,00	586 809,09	78,2
		I. Wydatki bieżące	750 280,00	750 280,00	586 809,09	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750 280,00	750 280,00	586 809,09	78,2
85195		Pozostała działalność	113 000,00	861 311,00	17 792,21	2,0
		I. Wydatki bieżące w/tym:	113 000,00	113 000,00	17 792,21	2,0
		- Dotacje	11 000,00	11 000,00	9 000,00	1,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	585,51	29,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	8 206,70	8,2
		II. Wydatki majątkowe	0,00	748 311,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 311,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 391 850,00	4 398 299,00	1 952 471,94	44,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 598 547,00	1 588 996,00	701 207,75	44,1
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 598 547,00	1 588 996,00	701 207,75	
		- Wynagrodzenia i pochodne	914 000,00	917 449,00	445 694,14	
		- Dotacje	160 000,00	147 000,00	31 663,29	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 000,00	31 663,29	21,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 422,16	17,7
	3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	157 500,00	48 509,39	30,8

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	715 071,00	331 849,14	46,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 378,00	51 377,14	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	50 518,05	43,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	7 859,81	46,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 090,00	24,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 000,00	19 658,77	42,7
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	35 074,18	46,7
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 200,00	4 200,00	2 278,56	54,2
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	35 733,73	59,5
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	422,00	4,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	90,00	15,0
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	26 010,95	34,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	900,13	45,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	647,20	46,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	2 337,65	51,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	135,00	13,5
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	7 969,42	44,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	948,94	63,2
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	289,00	5,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	30 250,00	81,7
4480	Podatek od nieruchomości	12 197,00	12 197,00	10 757,00	88,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	327,05	59,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 100,00	91,19	2,9
85204	Rodziny zastępcze	2 519 265,00	2 519 265,00	1 093 564,80	43,4
	I. Wydatki bieżące w/tym:	2 519 265,00	2 519 265,00	1 093 564,80	43,4
	- Wynagrodzenia i pochodne	276 798,00	276 798,00	96 186,99	34,7
	- Dotacje	175 000,00	175 000,00	50 265,10	28,7
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	50 265,10	28,7
3110	Świadczenia społeczne	2 067 467,00	2 067 467,00	947 112,71	45,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	33 820,00	11 905,61	35,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	5 810,00	2 045,46	35,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 168,00	237 168,00	82 235,92	34,6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 038,00	262 038,00	136 199,39	51,9
	I. Wydatki bieżące w/tym:	259 038,00	262 038,00	136 199,39	51,9
	- Wynagrodzenia i pochodne	211 566,00	214 066,00	113 348,38	52,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 482,00	160 482,00	79 013,65	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 230,00	12 221,56	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	27 898,00	14 756,94	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	4 256,00	2 264,02	53,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	9 200,00	5 092,21	55,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	1 789,01	39,9
4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 404,32	45,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	3 965,58	43,1

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	992,00	281,94	28,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	250,00	41,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00	3 180,87	44,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 209,98	52,6
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	17,00	17,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	5 750,22	67,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	599,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	511,12	51,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 500,00	891,97	59,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,0
		I. Wydatki bieżące w/tym:	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,0
		- Dotacje	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące w/tym:	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		- Dotacje	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 685,00	2 645 306,00	1 221 329,78	46,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 372,00	209 372,00	88 819,50	42,4
		I. Wydatki bieżące w/tym:	209 372,00	209 372,00	88 819,50	42,4
		- Dotacje	209 372,00	209 372,00	88 819,50	42,4
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	51 372,00	51 372,00	36 168,00	70,4
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	52 651,50	33,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,9
		I. Wydatki bieżące w/tym:	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,9
		- Dotacje	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	35 500,00	44,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 075 854,00	1 107 854,00	552 992,14	49,9
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 075 854,00	1 107 854,00	552 992,14	49,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	939 775,00	937 942,00	455 124,02	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 805,00	300,00	10,7

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 320,00	746 230,00	332 454,08	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	52 890,00	52 889,35	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 275,00	119 442,00	59 972,50	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 380,00	19 380,00	9 808,09	50,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	2 640,00	1 385,00	52,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	42 750,00	9 496,42	22,2
4260	Zakup energii	18 000,00	20 500,00	14 291,20	69,7
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	176,90	3,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	120,00	16,8
4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	18 440,00	10 923,18	59,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	3 060,00	1 096,22	35,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060,00	2 225,00	1 691,92	76,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 534,58	49,7
4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 000,00	327,50	32,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	38 668,00	29 050,00	75,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	18 700,00	18 699,20	100,0
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	2 526,00	82,5
85395	Pozostała działalność	77 459,00	1 249 080,00	544 018,14	43,5
	I. Wydatki bieżące w/tym:	77 459,00	1 241 380,00	536 333,13	43,2
	- Wynagrodzenia i pochodne	77 459,00	527 690,00	258 205,83	48,9
	- Dotacje	0,00	534 699,00	202 865,47	37,9
2008	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	454 494,00	172 435,64	37,9
2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	80 205,00	30 429,83	37,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	336 068,00	183 468,47	54,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,00	94 003,00	53 107,52	56,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 925,00	2 885,63	98,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	517,00	516,98	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	63 651,00	12 825,52	20,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 617,00	2 958,30	16,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	10 049,00	1 973,79	19,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 860,00	469,62	16,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 243,04	72,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 081,01	72,0
4228	Zakup środków żywności	0,00	5 250,00	1 439,63	27,4
4229	Zakup środków żywności	0,00	1 750,00	479,89	27,4
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 026,00	20 262,55	96,3
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 102,00	4 867,23	95,4
4268	Zakup energii	0,00	2 907,00	0,00	
4269	Zakup energii	0,00	969,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	100 368,00	26 334,35	26,2
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 349,00	4 650,65	25,3

	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	696,00	0,00	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	232,00	0,00	
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 736,00	0,00	
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	579,00	0,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 916,00	3 125,98	79,8
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	871,00	610,26	70,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 254,00	7 192,65	99,1
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 986,00	1 974,59	99,4
		II. Wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 685,01	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 545,00	6 532,26	99,8
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155,00	1 152,75	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 894 394,00	4 032 295,00	2 445 711,35	60,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 384 218,00	2 465 618,00	1 329 678,05	53,9
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 384 218,00	2 465 618,00	1 329 678,05	53,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 876 141,00	1 894 053,00	966 930,26	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 864,00	64 864,00	33 024,56	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 490,00	1 496 873,00	727 735,25	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 351,00	111 880,00	111 878,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00	244 900,00	107 194,07	43,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	39 900,00	19 622,48	49,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 200,00	106 937,16	95,3
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	106 000,00	68 810,02	64,9
	4240	Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 800,00	217,81	12,1
	4260	Zakup energii	72 020,00	72 020,00	43 570,85	60,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	68 488,00	1 412,20	2,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	2 875,00	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	31 469,00	30 469,00	22 989,64	7,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 610,88	65,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	642,21	53,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	4 589,44	48,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	371,48	33,7
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	2 014,00	18,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 299,00	78 299,00	68 410,25	87,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 482,29	49,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	3 500,00	2 310,00	66,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	672 742,00	714 342,00	402 172,31	56,3
		I. Wydatki bieżące w tym:	672 742,00	714 342,00	402 172,31	56,3
		- Wynagrodzenia i pochodne	589 526,00	589 526,00	306 484,60	51,9

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	1 192,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 337,00	457 587,00	223 903,16	48,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 124,00	34 124,00	33 802,60	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 040,00	77 040,00	39 441,70	51,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	12 225,00	6 273,24	51,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	8 550,00	3 063,90	35,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 180,00	5 878,33	64,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	2 530,00	2 439,88	96,4
4260	Zakup energii	16 650,00	16 650,00	16 637,23	99,9
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	45 700,00	36 291,29	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	10 964,00	7 154,57	65,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	372,00	47,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	250,00	41,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 800,00	971,67	34,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	1 903,44	74,6
4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	202,50	57,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	28 495,00	21 389,17	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00	277,63	27,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 000,00	1 920,00	96,0
85410	Internaty i bursy szkolne	278 647,00	369 470,00	248 270,99	67,2
	I. Wydatki bieżące w/tym:	278 647,00	369 470,00	248 270,99	
	- Wynagrodzenia i pochodne	192 291,00	192 291,00	106 554,53	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 481,00	5 481,00	3 499,57	63,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 177,00	151 177,00	78 553,06	51,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 007,00	12 007,00	12 007,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	25 110,00	14 128,47	56,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 997,00	1 866,00	46,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	62 900,00	62 900,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 383,00	6 294,60	30,8
4260	Zakup energii	45 104,00	45 104,00	39 557,41	87,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 940,00	10 078,72	92,1
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	20 700,00	12 277,00	59,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 131,00	3 131,00	734,16	23,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 375,00	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	40,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	544 922,00	466 000,00	456 000,00	97,8
	I. Wydatki bieżące w/tym:	544 922,00	466 000,00	456 000,00	97,8
	- Wynagrodzenia i pochodne	82 708,00	0,00	0,00	
	- Dotacje	435 714,00	0,00	0,00	
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	378 574,00	0,00	0,00	
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 140,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0
3248	Stypendia dla uczniów	0,00	303 503,00	303 503,00	100,0
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	142 497,00	142 497,00	100,0

	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	2 440,00	30,5
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	8 000,00	2 440,00	30,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	2 440,00	30,5
85495		Pozostała działalność	8 865,00	8 865,00	7 150,00	80,6
		I. Wydatki bieżące	8 865,00	8 865,00	7 150,00	80,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	8 865,00	7 150,00	80,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	67 000,00	49 131,25	73,3
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	17 000,00	17 000,00	8 804,49	51,7
		I. Wydatki bieżące w/tym:	17 000,00	17 000,00	8 804,49	51,7
		- Dotacje	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 504,49	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,0
92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		- Dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	32 000,00	22 326,76	69,7
		I. Wydatki bieżące w/tym:	17 000,00	32 000,00	22 326,76	69,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	3 500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 332,62	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 000,00	16 994,14	80,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	49 000,00	77 000,00	21 402,99	1,8
	92601	Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	7 624,84	47,6
		I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	16 000,00	7 624,84	47,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 500,00	6 343,00	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	6 343,00	50,7
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	1 281,84	36,6
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,8
		I. Wydatki bieżące w/tym:	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,8
		- Dotacje	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	15 000,00	27 000,00	11 778,15	43,6
		I. Wydatki bieżące w/tym:	15 000,00	27 000,00	11 778,15	43,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 400,00	11 162,91	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	615,24	11,1

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Słec

Załącznik nr 3

Dział	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie 30.06.2009
852	Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego): Starostwo Powiatowe Malbork Starostwo Powiatowe Elbląg Starostwo Powiatowe Starogard Gd. Starostwo Powiatowe Bartoszyce Starostwo Powiatowe Mrągowo Starostwo Powiatowe w Sierpcu Urząd Miasta Gdynia Starostwo Powiatowe Olsztyn Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański Urząd Miasta Gdańsk Starostwo Powiatowe Kwidzyn	388.000	206.035,58 44.218,32 55.090,46 4.611,60 6.917,40 5.929,20 8.434,80 7.905,60 18.446,40 12.617,10 14.434,14 27.430,56
852	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na: - zatrudnienie pracownika socjalnego	3.000,00	3.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego - województwo pomorskie : - z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE	446.000,00 446.000,00	446.000,00 446.000,00

mgr Piotr Stec

Dotacje udzielone:

Dział	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie 30.06.2009
600	Transport i łączność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych): - gmina Dzierzgoń - gmina Stary Dzierzgoń - gmina Mikołajki Pomorskie - gmina Stary Targ - dofinansowanie programu NPPDL 2009-2011 - Sztum - Stary Targ	290.324,00 86.190,00 42.840,00 37.740,00 43.554,00 50.000,00 30.000,00	105.162,00 43.095,00 21.420,00 18.870,00 21.777,00 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych): Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Starostwo Powiatowe w Elblągu Starostwo Powiatowe w Malborku Starostwo Powiatowe w Kartuzach Starostwo Powiatowe w Gdyni Starostwo Powiatowe w Makowie	322.000	81.928,39 5.470,20 12.057,69 46.612,90 9.882,00 3.952,80 3.952,80
853	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacja celowa przekazana na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: powiat malborski	79.000	35.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka powiatowa): Gmina Sztum	18.000	18.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec