

Uchwała nr 27/2010
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 21 lipca 2010 roku

w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres III kwartał 2010 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) i art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwała , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i przychodów budżetu powiatu sztumskiego na III kwartał 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2

Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków i rozchodów budżetu powiatu sztumskiego na III kwartał 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Wysokość wydatków ogółem ujęta w harmonogramie na III kwartał 2010r. stanowi nieprzekraczalny limit dla każdej jednostki organizacyjnej.
2. Wysokość wydatków określona w okresach miesięcznych może ulec zmianie pod warunkiem, że nie spowoduje to przekroczenia limitu o którym mowa w ust. 1.
3. Poniesienie jednorazowo wydatku wyższego niż wysokości wydatków ogółem na III kwartał 2010r. wymaga każdorazowo zgody zarządu powiatu.
4. W przypadku otrzymania od dysponentów wyższych kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne niż kwoty wynikające z załącznika nr 1, to wydatki danego okresu mogą być wyższe niż określone w załączniku nr 2, tj. równe kwocie otrzymanych dotacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Słec

Uzasadnienie:

Na podstawie art.249 ust.6 zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

Harmonogram obejmuje:

1. prognozowane dochody i przychody budżetu powiatu w/tym jednostek samorządu terytorialnego w podziale na poszczególne miesiące roku,
2. wielkość wydatków i rozchodów planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2010 ROK

Nazwa działu	Rozdział	§	Plan budżetu	Harmonogram na I kwartał 2010						Planowana realizacja dochodów od II do IV kwartału
				Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Razem III kw.	Razem II kw.	RAZEM I kw.	
Rolnictwo i łowiectwo	01005	2110	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
Transport i łączność	60014	6207	2 945 471	0	0	0	0	0	0	2 945 471
		6208	649 379				0		0	649 379
		6300	789 083	0	0	789 083	789 083	0	0	0
		6430	1 437 544	0	0	0	0	0	0	1 437 544
		6290	366 000			366 000	366 000	0		0
	63095	6208	2 158 156	0	0	0	0	0	0	2 158 156
Gospodarka mieszkaniowa	70005	2110	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000
		2360	18 250	5 000	1 500	1 500	8 000	5 000	4 560	690
		0750	2 174 000	190 000	190 000	190 000	570 000	570 000	543 600	490 400
Działalność usługowa	71013	2110	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000
	71014	2110	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
	71015	2110	248 000	20 000	20 000	20 000	60 000	60 000	82 670	45 330
Administracja publiczna	75011	2110	256 000	8 830	8 830	8 830	26 490	26 490	26 496	176 524
	75020	0690	5 616	1 200	0	0	1 200	1 200	1 350	1 866
	75045	2110	22 500	10 000	0	0	10 000	12 500	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	2110	2 758 000	250 000	302 000	214 000	766 000	766 000	965 000	261 000
		2360	200	0	0	0	0	0	51	149
	75478	2130	2 745	2 745	0	0	2 745	0	0	0
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75618	0420	686 540	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000	171 000	275 540
	75622	0010	3 298 465	184 000	370 000	198 000	752 000	747 000	795 000	1 004 465
		0020	55 000	3 500	3 500	3 500	10 500	10 500	13 740	20 260
Różne rozliczenia	75801	2920	16 643 508	1 280 200	1 280 200	1 280 200	3 840 600	3 840 600	5 121 080	3 841 228
	75803	2920	4 974 549	414 500	414 500	414 500	1 243 500	1 243 500	1 243 635	1 243 914
	75832	2920	1 710 133	142 500	142 500	142 500	427 500	427 500	427 533	427 600
	75814	0920	44 000	5 000	5 000	5 000	15 000	20 000	7 500	1 500
Oświata i wychowanie	80120	6208	457	0	0	0	0	0	0	457
	80130	6208	757 726	0	0	0	0	0	0	757 726

	80140	0690	195 000	14 000	14 000	14 000	42 000	42 000	44 000	67 000
		0970	968				0	0		968
Ochrona zdrowia	85156	2110	1 566 590	151 000	151 000	150 000	452 000	452 000	391 455	271 135
Pomoc społeczna	85201	2320	150 000	0	12 500	12 500	25 000	25 000	37 500	62 500
	85204	0690	2 000	0	200	200	400	400	400	800
		2320	220 000	18 333	18 333	18 333	54 999	54 999	54 999	55 003
		6430	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	85218	2130	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85321	2110	76 000	6 300	6 300	6 300	18 900	18 900	18 900	19 300
	85324	0970	24 000	1 500	1 500	2 500	5 500	5 500	5 500	7 500
	85333	0750	1 110	93	93	93	279	279	279	273
	85333	2690	326 200	27 183	27 183	27 183	81 549	81 549	81 549	81 553
	85395	2007	835 941	170 000	0	83 500	253 500	170 000	0	412 441
	85395	2009	127 320	30 000	0	0	30 000	30 000	0	67 320
Edukacyjna opieka wychowawcza	85403	0970	12 231	0	0	0	0	6 000	0	6 231
	85406	0750	5 400	450	450	450	1 350	1 350	1 350	1 350
	85410	0970	3 925				0	0	0	3 925
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	0690	90 000	11 000	7 500	7 500	26 000	26 000	22 500	15 500
		0970	104 866	0	0	0	0	0	104 866	0
		6260	82 350			82 350	82 350			0
RAZEM DOCHODY			46 201 723	2 987 334	3 017 089	4 078 022	10 082 445	8 764 767	10 166 453	17 188 058
Splata udzielonych pożyczek		951	740 000	71 667	71 667	71 667	215 001	215 001	215 001	94 997
PRZYCHODY - wolne środki		955	2 122 222	544 064	940 881	0	1 484 945	2 277	635 000	0
PRZYCHODY- kredyty		952	6 235 000	0	2 561 696	3 605 032	6 166 728	0	0	68 272
RAZEM (DOCHODY + PRZYCHODY)			55 298 945	3 603 065	6 591 333	7 754 721	17 949 119	8 981 545	11 016 514	17 351 767
										0
										0
										0
										0
										0
										0

23

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2010 ROK

l.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan budżetu	Harmonogram wydatków na II kwartał 2010r.					Wydutki za I kw	Harmonogram realizacji wydatków IV kwartału
				Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Razem III	RAZEM II KW		
1	PINB w Sztumie	71015	248 000	20 000	20 000	20 000	60 000	60 000	70 000	58 000
2	KPPSP w Sztumie	75411	2 758 000	435 000	197 000	200 000	832 000	766 000	987 000	173 000
3	SOSW w Uśnisch	80102,80111,80134,85403	3 102 455	248 598	220 000	220 000	688 598	750 000	1 085 000	578 857
4	SOSW w Kołozębzu	80102,80105,80111,85403	1 980 607	150 000	150 000	190 000	490 000	500 000	694 000	296 607
5	ZS w Dzierzgoniu	80120,80130	2 367 508	167 000	177 000	226 600	570 600	548 037	678 685	570 186
6	ZS w Sztumie	80120,80130,80123,80195,92601	3 069 652	237 000	207 000	207 000	651 000	672 000	1 158 670	587 982
7	ZSZ w Barlewickach	80120,80130,80140,85410	4 011 137	291 000	291 000	346 000	928 000	913 500	1 401 341	768 296
8	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	85406	714 959	75 000	50 000	50 000	175 000	150 000	258 000	131 959
9	PCPR w Sztumie	85201	111 996	5 000	5 000	5 000	15 000	25 000	18 000	53 996
		85204	2 440 929	195 000	195 000	195 000	585 000	580 000	730 000	545 929
		85395	139 347							
		85218	285 184	22 000	22 000	22 000	66 000	60 000	92 000	67 184
10	PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	85333	1 106 424	97 000	97 000	98 000	292 000	278 000	318 640	217 784
		85156	1 549 000	140 000	140 000	140 000	420 000	452 000	388 000	289 000
		85395	85 879	0	0	0	0	0	25 459	60 420
11	Dom Dziecka w Dzierzgoniu	85156	17 590	1 800	1 400	1 400	4 600	5 100	4 200	3 690
		85201	1 399 080	110 000	104 000	104 000	318 000	311 000	445 000	325 080
12	RAZEM		25 387 747	2 194 398	1 876 400	2 025 000	6 095 798	6 070 637	8 353 995	4 867 317
13	STAROSTWO POWIATOWE WYDATKI BIEŻĄCE - POZOSTAŁE ROZDZIAŁY		11 176 648	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 500 000	2 198 611	3 478 037
		60014	7 389 374	0	3 465 000	2 876 000	6 341 000	0	0	1 048 374

		60016	100 000			100 000	100 000	0	0	0
13		63095	5 204 620				0	0	0	5 204 620
		80120,80130	1 530 147			1 530 147	1 530 147	0	0	0
		80120,80130	27 000	0			0	27 000	0	0
		85201	1 600 000	20 000			20 000	20 000	0	1 560 000
		90019	198 266	0	198 266		198 266			0
		75411	300 000	300 000			300 000	0	0	0
14	RAZEM INWESTYCJE		16 349 407	320 000	3 663 266	4 506 147	8 489 413	47 000	0	7 812 994
15	SUMA WYDATKÓW		52 913 802	3 514 398	6 539 666	7 531 147	17 585 211	8 617 637	10 652 606	16 058 348
							0	0	0	0
16	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek		2 385 143	51 667	51 667	260 574	363 908	363 908	363 908	1 293 419
							0	0	0	0
17	WYDATKI + ROZCHODY (15+16)		55 298 945	3 566 065	6 591 333	7 791 721	17 949 119	8 981 545	11 016 514	17 351 767

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szulimie

mgr Piotr Stec

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały 28/2010 z dnia 21.07.2010r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
Razem:				46 201 723,00	380,00	46 202 103,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały 28/2010 z dnia 21.07.2010r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	0,00	234 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	0,00	234 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	✓ 5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 1 500,00	✓ 12 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 5 000,00	✓ 15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 317,00	1 500,00	✓ 3 817,00
750			Administracja publiczna	3 602 770,00	9 000,00	3 611 770,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 962 770,00	0,00	2 962 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	✓ 2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	- 1 000,00	✓ 2 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	779 986,00	32 800,00	812 786,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 986,00	32 800,00	812 786,00
		4810	Rezerwy	779 986,00	32 800,00	812 786,00
801			Oświata i wychowanie	13 118 705,00	1 600,00	13 120 305,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 593 853,00	0,00	3 593 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 1 000,00	✓ 2 700,00
		4260	Zakup energii	179 350,00	4 000,00	✓ 183 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 450,00	- 3 000,00	✓ 10 450,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 692 183,00	950,00	6 693 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 974,00	950,00	✓ 121 924,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 179,00	0,00	68 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	1 834,00	✓ 17 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 423,00	0,00	13 423,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 766,00	- 1 834,00	✓	36 932,00
	80195		Pozostała działalność	75 763,00	650,00		76 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	✓	650,00
851			Ochrona zdrowia	3 716 590,00	380,00		3 716 970,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	380,00		1 566 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 590,00	380,00	✓	1 566 970,00
852			Pomoc społeczna	6 111 469,00	10 200,00		6 121 669,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 239 976,00	10 200,00		3 250 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 700,00	✓	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 200,00	1 500,00	✓	755 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 734 783,00	12 000,00		3 746 783,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 563 883,00	12 000,00		2 575 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	12 000,00	✓	30 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	98 300,00	0,00		98 300,00
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00	0,00		41 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	✓	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 2 000,00	✓	18 100,00
Razem:				52 913 802,00	65 980,00		52 979 782,00

Dachody - zadania z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 3 do uchwały 28/2010 z dnia 21.07.2010r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00	0,00	247 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 000,00	0,00	67 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	0,00	174 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00	0,00	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	58 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00	0,00	248 000,00
		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	0,00	248 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	0,00	256 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00	0,00	256 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 762 000,00	0,00	2 762 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	0,00	76 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem:				5 263 590,00	380,00	5 263 970,00

Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 4 do uchwały 28/2010 z dnia 21.07.2010r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	0,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 683,00	0,00	153 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 317,00	0,00	1 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00	0,00	248 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	0,00	4 430,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 613,00	0,00	166 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 311,00	0,00	14 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	0,00	28 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	0,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	0,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	0,00	2 716,00
		4260	Zakup energii	3 050,00	0,00	3 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	0,00	2 760,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00

21

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	0,00	256 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 387,00	0,00	108 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 404,00	0,00	32 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	0,00	5 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	0,00	106 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 044,00	0,00	2 044,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 683,00	0,00	6 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	0,00	476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	341,00	0,00	341,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 600,00	0,00	111 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	0,00	29 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	0,00	32 700,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,00	0,00	5 312,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	136 500,00	0,00	136 500,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	0,00	152 900,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 277,00	0,00	40 277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 888,00	0,00	9 888,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	0,00	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	0,00	15 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	223,00	0,00	223,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	0,00	76 000,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem:			5 186 590,00	380,00	5 186 970,00

3

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stec