

UCHWAŁA NR 59/2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 2009 roku

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


PRZEWODNICĄCY
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.

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Gminy w Szulcu

mgr Piotr Stec

Załącznik nr 1
do uchwały nr 59 /2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 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 III kwartał 2009 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.09.2009 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.09.2009 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	40.409.944,00	26.031.311,91	64,42	100
I. Wydatki majątkowe	5.914.859,00	2.568.905,39	43,47	9,9
II. Wydatki bieżące w/tym:	34.495.085,00	23.460.545,35	68,03	90,1
- wynagrodzenia i pochodne	19.277.216,00	14.328.747,89	74,38	61,1
- dotacje	1.534.964,00	869.839,03	56,67	3,7
- obsługa długu	460.000,00	143.202,17	31,13	0,6
- pozostałe wydatki	12.371.624,00	8.118.756,26	65,61	34,6
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	851.281,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 30.09.2009 r. wykonanie dochodów wynosi 30.505.034,26 zł. tj. 81,16 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 26.031.311,91 zł. tj. 64.42 % planu.

III kwartał 2009 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **4.473.722,35 zł.**

Splaty kredytów od początku roku do 30.09.2009.w kwocie **626.724,15 zł** w tym:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia | 150.000,03 zł, |
| - kredyt bieżący BOŚ Gdańsk | 150.000,00 zł. |
| - kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk | 326.724,12 zł. |

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 30.09.2009. wynosi 8.774.738,65 zł. w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów | 6.451.436,65. zł. |
| kredyt inwestycyjny | 1.851.436,68 zł. |
| kredyt na wydatki bieżące | 4.599.999,97 zł. |
| b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) | 2.323.302,00 zł. |

Stan należności na dzień 30 września 2009 roku wynosi 27.122,00 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

[Podpis]
mgr Piotr Stęca

Dochody na 30 września 2009 roku

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	37 584 086	30 505 034,26	81,16%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000	31 000	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000	31 000	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	31 000	31 000	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	
600			Transport i łączność	2 744 080	3 462 071	1 584 906,75	45,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 744 080	3 462 071	1 584 906,75	45,78%
			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	1 584 906,75	45,78%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 784 080	1 784 080	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 196 714	1 196 713,92	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	481 277	388 192,83	80,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 300	781 929	127 481,32	16,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 300	781 929	127 481,32	16,30%
			1. Dochody bieżące w/tym	154 300	684 883	30 435,32	4,44%
		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	541 300	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	118 583	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 000	30 435,32	121,74%
			2. Dochody majątkowe	0	97 046	97 046,00	100,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowanie wieczystego nieruchomości	0	97 046	97 046,00	100,00%
710			Działalność usługowa	354 000	360 000	288 000,00	80,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000	77 000	77 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	77 000	77 000	77 000,00	100,00%
		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	77 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000,00	100,00%

		1. Dochody bieżące w/tym	29 000	29 000	29 000,00	100,00%
	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	29 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	248 000	254 000	182 000,00	71,65%
		1. Dochody bieżące w/tym	248 000	254 000	182 000,00	71,65%
	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	182 000,00	71,65%
750		Administracja publiczna	181 500	331 500	155 009,62	46,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000	256 000	72 000,00	28,13%
		1. Dochody bieżące w/tym	106 000	256 000	72 000,00	28,13%
	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	72 000,00	28,13%
	75020	Starostwa powiatowe	39 400	39 400	51 374,62	130,39%
		1. Dochody bieżące w/tym	39 400	39 400	51 374,62	130,39%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0	0	689,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	4 186,40	76,12%
	0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	13 932,37	928,82%
	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	32 566,85	100,51%
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	31 635,00	87,63%
		1. Dochody bieżące w/tym	36 100	36 100	31 635,00	87,63%
	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	31 635,00	87,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 250	3 032 550	2 188 930,95	72,18%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 250	3 027 050	2 188 931	72,31%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 757 250	2 727 050	2 188 930,95	80,27%
	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	2 726 800	2 188 800,00	80,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	130,95	52,38%
		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	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	0,00	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0,00	5 500,00	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	0,00	5 500,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 126 547	4 126 440	2 662 350,98	64,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	786 050	786 050	518 166,00	65,92%
			1. Dochody bieżące w/tym	786 050	786 050	518 166,00	65,92%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	786 050	786 050	518 166,00	65,92%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 497	3 340 390	2 144 184,98	64,19%
			1. Dochody bieżące w/tym	3 340 497	3 340 390	2 144 184,98	64,19%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 497	3 295 390	2 089 557,00	63,41%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	45 000	54 627,98	121,40%
758			Różne rozliczenia	21 459 396	21 533 434	17 729 649,55	82,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	15 500 767	15 367 336	13 003 133,00	84,62%
			1. Dochody bieżące w/tym	15 500 767	15 367 336	13 003 133	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 500 767	15 367 336	13 003 133,00	84,62%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 224 195	4 224 195	3 168 144,00	75,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	4 224 195	4 224 195	3 168 144,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 195	4 224 195	3 168 144,00	75,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	227 400	272 497,55	119,83%
			1. Dochody bieżące w/tym	20 000	227 400	272 497,55	119,83%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	20 000	20 000	65 097,55	325,49%
		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	1 285 875,00	75,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	1 714 434	1 714 503	1 285 875,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 434	1 714 503	1 285 875,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	304 636	2 769 518,39	909,12%
	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	7 468,41	
			Dochody bieżące w/tym:	0	0	7 468,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	78,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 390,41	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	288 677	182 135,25	63,09%
			1. Dochody bieżące w/tym	0	288 677	182 135,25	63,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	288 677	182 135,25	63,09%
	80195		Pozostałą działalność	0	15 959	15 959,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	0	15 959	15 959,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	15 959	15 959,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	750 280	1 040 280	956 680,00	91,96%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750 280	1 040 280	956 680,00	91,96%
			1. Dochody bieżące w/tym	750 280	1 040 280	956 680,00	91,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 280	1 040 280	956 680,00	91,96%
852			Pomoc społeczna	389 300	398 300	330 992,81	83,10%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 900	168 900	149 283,50	88,39%
			1. Dochody bieżące w/tym	168 900	168 900	148 983,50	88,21%
		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	588,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	744,20	496,13%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000	168 000	147 650,41	87,89%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	0	0	300,00	
		0870	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowanie wieczystego nieruchomości	0	0	300,00	
	85204		Rodziny zastępcze	220 000	220 000	175 709,31	79,87%
			1. Dochody bieżące w/tym	220 000	220 000	175 709,31	79,87%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	175 709,31	79,87%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400	9 400	6 000,00	63,83%
			1. Dochody bieżące w/tym	400	9 400	6 000,00	63,83%
		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	9 000	6 000,00	66,67%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	449 020	1 695 258	1 207 376,96	71,22%
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	79 000	76 000	54 500,00	71,71%
			1. Dochody bieżące w/tym	79 000	76 000	54 500,00	71,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	76 000	54 500,00	71,71%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	23 000	16 102,00	70,01%
			1. Dochody bieżące w/tym	23 000	23 000	16 102,00	70,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	16 102,00	70,01%

85333		Powiatowe urzędy pacy	272 000	272 000	201 833,00	74,20%
		1. Dochody bieżące w/tym	272 000	272 000	201 833,00	74,20%
	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	201 000,00	74,20%
	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	833,00	75,73%
85395		Pozostała działalność	75 020	1 324 258	934 941,96	70,60%
		1. Dochody bieżące w/tym	75 020	1 316 558	927 241,96	70,43%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 020	1 130 327	799 408,73	70,72%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	186 231	127 833,23	68,64%
		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	495 120,54	101,73%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	35 488	44 779,95	126,16
		1. Dochody bieżące w/tym	0	5 488	14 202,45	258,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	123,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 488	14 079,45	256,55%
		2. Dochody majątkowe	0	30 000	30 577,50	101,93%
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	30 000	30 577,50	101,93%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200	5 200	4 340,59	83,47%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 200	5 200	4 340,59	83,47%
	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	5 200	5 200	4 340,59	83,47%
	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	
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	9 016	
	92195	Pozostała działalność	0	0	9 016	
		1. Dochody bieżące w/tym	0	0	9 016	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9 016,39	

Wydatki plan i wykonanie na 30.09.2009r.

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN na 01.01.2009r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			<i>Ogółem w tym:</i>	36 794 384,00	40 409 944,00	26 031 311,91	64,42%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00	31 000,00	10 736,00	34,63%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	10 736,00	34,63%
			I. Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	10 736,00	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	10 736,00	34,63%
020			LEŚNICTWO	9 976,00	9 976,00	6 078,82	60,93%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 976,00	9 976,00	6 078,82	60,93%
			II. Wydatki bieżące	9 976,00	9 976,00	6 078,82	60,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	6 078,82	64,15%
600			Transport i łączność	6 199 813,00	6 997 804,00	3 670 337,76	52,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 813,00	6 997 804,00	3 670 337,76	52,45%
			I. Wydatki bieżące w tym:	3 700 277,00	1 974 668,00	1 154 909,92	58,49%
			1. Dotacje	290 324,00	290 324,00	210 314,00	72,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	210 314,00	100,00%
		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	53 269,17	72,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	59 005,00	42 009,65	71,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	3 841,00	3 840,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,00	9 564,00	6 388,34	66,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	1 030,36	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	808 000,00	391 192,26	48,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	776 391,00	490 494,63	63,18%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 528,28	27,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	2 001,00	2 000,08	99,95%
		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	95,98%
			II. Wydatki majątkowe	2 499 536,00	5 023 136,00	2 515 427,84	50,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 523 600,00	2 393 427,84	94,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 080,00	1 784 080,00	87 083,60	4,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 456,00	715 456,00	34 916,40	4,88%
630			Turystyka	33 000,00	240 400,00	12 990,60	5,40%
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	240 400,00	12 990,60	5,40%
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,93%
			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	466 006,00	45 122,23	9,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	466 006,00	45 122,23	9,68%
			I. Wydatki bieżące	199 000,00	198 583,00	42 883,69	21,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 002,32	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 400,00	25 485,79	21,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 911,00	12,74%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	55 000,00	40 600,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 883,00	6 882,02	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	133,80	66,90%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 430,00	28,60%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000,00	1 061,40	35,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 000,00	2 547,36	84,91%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	267 423,00	2 238,54	0,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 423,00	2 238,54	0,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	364 000,00	360 000,00	291 601,66	81,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00	254 000,00	185 601,66	73,07%
			I. Wydatki bieżące w tym:	248 000,00	254 000,00	185 601,66	73,07%
			- Wynagrodzenia i pochodne	217 800,00	217 800,00	160 716,62	73,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	5 585,11	64,94%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 888,00	156 602,00	113 457,20	72,45%
		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	22 493,50	71,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	3 263,66	76,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	3 243,00	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 400,00	2 616,34	76,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 333,86	46,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	4 255,11	68,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	879,82	67,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 800,00	1 010,27	56,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	875,82	58,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	284,16	71,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 578,80	87,71%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 900,00	4 830,19	98,58%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 078,50	53,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 500,00	532,41	35,49%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	4 500,00	3 469,76	77,11%
750			Administracja publiczna	3 365 300,00	3 516 300,00	2 458 376,24	69,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	256 000,00	124 064,78	48,46%
			I. Wydatki bieżące w tym:	106 000,00	256 000,00	124 064,78	48,46%
			- Wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	256 000,00	124 064,78	48,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	67 057,72	74,42%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	33 056,00	16 023,35	48,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	5 332,00	2 583,71	48,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowa	0,00	127 507,00	38 400,00	30,10%
75019		Rady powiatów	287 000,00	287 000,00	208 195,29	72,54%
		I. Wydatki bieżące	287 000,00	287 000,00	208 195,29	72,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	277 000,00	204 925,36	73,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 249,18	35,69%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	414,80	41,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	463,42	18,54%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	583,77	38,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	558,76	37,25%
75020		Starostwa powiatowe	2 888 200,00	2 889 200,00	2 068 610,06	71,60%
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 888 200,00	2 889 200,00	2 068 610,06	71,60%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 949 100,00	1 948 264,00	1 418 282,94	72,80%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 529 560,00	1 103 630,51	72,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	117 804,00	117 803,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	252 700,00	169 881,20	67,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	40 400,00	26 967,61	66,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 000,00	44 816,82	57,46%
	4260	Zakup energii	86 000,00	101 000,00	76 923,08	76,16%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 000,00	62 331,08	97,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	740,00	37,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	507 400,00	331 242,57	65,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 149,63	62,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	9 329,16	71,76%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	25 563,07	56,81%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	6 915,29	96,05%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	120,65	2,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	52 336,00	52 335,40	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	779,17	77,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	9,00	1,80%
	4510	Oplaty na rzecz skarbu 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	6 993,00	58,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	3 664,52	73,29%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	25 000,00	20 017,68	80,07%
75045		Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	31 634,28	87,63%
		I. Wydatki bieżące w tym:	36 100,00	36 100,00	31 634,28	87,63%
		- Wynagrodzenia i pochodne	23 800,00	22 650,00	18 753,04	82,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 174,59	78,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	198,45	66,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 850,00	17 380,00	83,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	9 737,00	9 565,05	98,23%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	208,00	207,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	163,00	127,36	78,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	15,34	15,34%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00	33,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	424,56	84,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 442,00	2 441,53	99,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	22 624,18	64,64%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	35 000,00	35 000,00	22 624,18	64,64%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 558,98	77,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 065,20	63,93%
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 247,65	24,98%
		I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	3 247,65	24,98%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 247,65	24,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 000,00	3 052 300,00	2 049 605,05	67,15%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0%
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	3 026 800,00	2 048 463,55	67,68%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 757 000,00	2 726 800,00	2 047 609,55	75,09%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 226 300,00	2 209 300,00	1 648 609,85	74,62%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 200,00	134 200,00	109 933,11	81,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	21 743,08	73,96%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	29 999,46	89,82%
	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	1 355 990,07	73,90%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 400,00	133 400,00	86 635,06	64,94%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	139 331,25	91,13%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 309,15	75,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 133,67	70,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 500,00	1 254,00	27,87%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	75 000,00	69 996,57	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	111 128,04	79,38%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	514,75	25,74%
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	42 859,30	75,19%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 901,02	79,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 258,00	81,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 800,00	13 584,30	45,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 603,72	53,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	3 618,17	72,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	8 105,48	57,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50%
	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	10 890,00	77,79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	184,06	36,81%

	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 245,26	62,26%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	12 000,00	2 987,92	24,73%
		II. Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	854,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	854,00	0,28%
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	141,50	0,94%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	141,50	0,94%
	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	28,30%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 311 281,00	1 311 281,00	143 202,17	10,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	143 202,17	31,13%
		I. Wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	143 202,17	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	143 202,17	31,13%
	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	429 898,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	661 000,00	429 898,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	661 000,00	429 898,00	0,00	
	4810	Rezerwy	661 000,00	429 898,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 760 805,00	11 015 970,00	8 342 261,28	75,73%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	763 168,00	774 617,00	618 618,36	79,86%
		I. Wydatki bieżące w tym:	763 168,00	774 617,00	618 618,36	79,86%
		- Wynagrodzenia i pochodne	685 820,00	693 682,00	550 159,50	79,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 512,00	41 512,00	29 742,21	71,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 599,00	555 408,00	433 136,79	77,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00	35 129,00	35 128,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	88 950,00	71 020,68	79,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 195,00	14 195,00	10 873,49	76,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 820,86	95,52%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	969,48	96,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	248,31	49,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00	31 993,00	31 993,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	230,00	185,00	80,43%
80111		Gimnazja specjalistyczne	751 830,00	764 046,00	532 266,69	69,66%
		I. Wydatki bieżące w tym:	751 830,00	764 046,00	532 266,69	69,66%
		- Wynagrodzenia i pochodne	663 711,00	675 443,00	461 726,64	68,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 353,00	42 353,00	30 300,80	71,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 948,00	535 237,00	369 667,92	69,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 447,00	38 890,00	38 889,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 896,00	86 896,00	43 517,76	50,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	13 920,00	9 151,86	65,75%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	8 466,00	8 342,01	98,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 120,06	68,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	575,08	13,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	318,80	63,76%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	536,86	53,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	27 384,00	27 384,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	129,44	25,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	333,00	66,60%
80120		Licea ogólnokształcące	3 379 916,00	3 378 106,00	2 543 017,06	75,28%
		I. Wydatki bieżące w tym:	3 265 916,00	3 340 056,00	2 539 967,06	76,05%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 778 900,00	2 823 530,00	2 134 641,72	75,60%
		- Dotacje	68 000,00	68 000,00	35 870,00	52,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	35 870,00	52,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	6 780,00	5 033,92	74,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000,00	2 231 625,00	1 661 604,38	74,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	165 044,00	163 889,29	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	365 605,00	267 263,64	73,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	57 556,00	41 884,41	72,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	21 108,24	63,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	2 736,41	66,74%
	4260	Zakup energii	145 000,00	164 440,00	140 413,54	85,39%
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	22 780,00	9 229,30	40,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	232,50	13,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	36 380,00	29 156,81	80,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,00	1 393,00	1 026,00	73,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 927,00	1 977,00	1 223,85	61,90%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 592,00	8 592,00	3 640,43	42,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	1 458,90	47,83%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 900,00	2 169,00	55,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 544,00	145 594,00	141 831,17	97,4%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	3 586,00	71,72%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 700,00	1 390,81	81,81%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 560,00	7 560,00	5 218,46	69,03%
		II. Wydatki majątkowe	114 000,00	38 050,00	3 050,00	8,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 050,00	3 050,00	12,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
80121		Licea specjalistyczne	0,00	11 525,00	1 861,17	16,15%
		I. Wydatki bieżące w tym:	0,00	11 525,00	1 861,17	16,15%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 525,00	1 861,17	16,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	1 861,17	18,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	0,00	
80123		Licea profilowane	398 302,00	404 901,00	265 620,36	65,60%
		I. Wydatki bieżące w tym:	398 302,00	404 901,00	265 620,36	65,60%
		- Wynagrodzenia i pochodne	330 988,00	346 559,00	214 730,10	61,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	4 955,98	59,31%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 410,00	268 410,00	152 945,96	56,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 834,00	26 094,00	25 805,45	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	44 380,00	31 327,84	70,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574,00	7 675,00	4 650,85	60,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 530,00	1 977,31	78,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	23 973,67	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00	2 260,00	2 094,11	92,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	2 910,59	60,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 563,00	14 896,00	14 478,60	97,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	4 302 045,00	4 285 051,00	3 379 274,60	78,86%
		I. Wydatki bieżące w tym:	4 152 045,00	4 239 401,00	3 339 624,60	78,78%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 394 784,00	3 407 569,00	2 717 830,23	79,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 311,00	109 725,00	95 136,58	86,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 475,00	2 679 597,00	2 066 203,73	77,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 090,00	216 753,00	216 640,88	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 433,00	441 433,00	376 976,06	85,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 786,00	69 786,00	58 009,56	83,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	96 870,00	49 518,99	51,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 740,00	5 240,00	1 205,65	23,01%
	4260	Zakup energii	245 700,00	264 700,00	226 694,48	85,64%
	4270	Zakup usług remontowych	56 530,00	44 100,00	9 150,00	20,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	2 590,00	798,00	30,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 012,00	101 897,00	85 314,55	83,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 456,00	5 456,00	3 925,10	71,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	839,00	839,00	380,77	45,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 061,00	27 861,00	12 184,99	43,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 860,00	836,80	44,99%
	4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	5 780,00	3 805,00	65,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 371,00	145 703,00	117 212,64	80,45%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 200,00	3 648,00	86,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	3 100,00	1 669,73	53,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 411,00	11 911,00	10 313,09	86,58%
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	45 650,00	39 650,00	86,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	39 650,00	39 650,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	763 000,00	751 395,00	568 653,54	75,68%
		I. Wydatki bieżące w tym:	763 000,00	751 395,00	568 653,54	75,68%
		- Wynagrodzenia i pochodne	666 300,00	654 012,00	491 781,35	75,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 524,00	42 524,00	29 301,63	68,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 810,00	513 294,00	374 619,91	72,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 550,00	41 303,00	41 302,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 091,00	85 591,00	65 539,24	76,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 849,00	13 824,00	10 320,16	74,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	8 765,00	8 264,59	94,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	988,05	98,81%
	4260	Zakup energii	5 992,00	5 992,00	5 992,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 200,00	3 954,19	54,92%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	700,00	260,79	37,26%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	500,00	249,32	49,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	410,00	69,62	16,98%
	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	27 192,00	27 192,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	500,00	0,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	207 021,00	487 423,00	338 644,82	69,48%
		I. Wydatki bieżące w tym:	207 021,00	487 423,00	338 644,82	69,48%
		- Wynagrodzenia i pochodne	164 346,00	312 684,00	264 742,99	84,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 673,00	6 673,00	4 256,99	63,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 563,00	177 018,00	141 810,79	80,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	12 475,00	12 474,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 533,00	33 417,00	31 911,96	95,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	5 056,00	4 886,93	96,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 718,00	73 658,61	86,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	91 012,00	25 525,02	28,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 300,00	1 323,00	57,52%
	4260	Zakup energii	10 640,00	11 110,00	5 966,35	53,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	39 435,00	22 147,47	56,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	716,00	275,72	38,51%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 087,00	2 627,00	1 171,80	44,61%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 723,00	4 151,00	47,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 571,00	1 941,00	410,54	21,15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	2 450,00	921,94	37,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	78 737,00	26 511,35	33,67%
		I. Wydatki bieżące w tym:	73 000,00	78 737,00	26 511,35	33,67%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	353,62	44,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	38 160,00	7 789,22	20,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 928,00	4 534,51	35,08%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 524,00	11 509,00	46,93%
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	80 169,00	67 793,33	84,56%
		I. Wydatki bieżące w tym:	67 615,00	80 169,00	67 793,33	84,56%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 728,00	18 947,00	9 688,09	51,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 531,00	9 435,09	69,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	2 352,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	304,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 760,00	253,00	9,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	1 948,13	43,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 887,00	56 222,00	55 657,11	99,00%
851			Ochrona zdrowia	863 280,00	1 684 280,00	969 409,37	57,56%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	531 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	0,00	531 000,00	0,00	
		4160		0,00	531 000,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	1 040 280,00	950 617,16	91,38%
			I. Wydatki bieżące	750 280,00	1 040 280,00	950 617,16	91,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750 280,00	1 040 280,00	950 617,16	91,38%
	85195		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	18 792,21	16,63%
			I. Wydatki bieżące w tym:	113 000,00	113 000,00	18 792,21	16,63%
			- Dotacje	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	585,51	29,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	9 206,70	9,21%
852			Pomoc społeczna	4 391 850,00	4 368 888,00	2 971 742,40	68,02%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 598 547,00	1 594 899,00	1 068 800,06	67,01%
			I. Wydatki bieżące w tym:	1 598 547,00	1 594 899,00	1 068 800,06	67,01%
			- Wynagrodzenia i pochodne	914 000,00	923 352,00	675 232,36	73,13%
			- Dotacje	160 000,00	147 000,00	49 699,29	33,81%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 000,00	49 699,29	33,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 768,12	22,10%
		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	157 500,00	85 348,99	54,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	720 974,00	519 819,78	72,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 378,00	51 377,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	77 943,17	66,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	12 402,28	72,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	13 689,99	80,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 500,00	32 573,51	71,59%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	48 379,21	64,51%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 200,00	4 200,00	2 966,33	70,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	41 848,21	69,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 339,84	23,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	58 189,66	77,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 383,13	69,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	967,45	69,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	3 382,13	75,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	525,40	52,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	11 608,59	64,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 349,75	67,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 235,00	24,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 197,00	12 197,00	11 384,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	410,00	20,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	457,60	83,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 100,00	601,49	19,40%

85204	Rodziny zastępcze	2 519 265,00	2 476 951,00	1 678 550,88	67,77%
	I. Wydatki bieżące w tym:	2 519 265,00	2 476 951,00	1 678 550,88	67,77%
	- Wynagrodzenia i pochodne	276 798,00	276 798,00	145 444,77	52,55%
	- Dotacje	175 000,00	121 117,00	74 030,07	61,12%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	121 117,00	74 030,07	61,12%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	11 569,00	11 568,75	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 067 467,00	2 067 467,00	1 447 507,29	70,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	33 820,00	17 824,15	52,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	5 810,00	3 062,31	52,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 168,00	237 168,00	124 558,31	52,52%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 038,00	269 038,00	202 891,46	75,41%
	I. Wydatki bieżące w tym:	259 038,00	269 038,00	202 891,46	75,41%
	- Wynagrodzenia i pochodne	211 566,00	219 523,00	165 201,61	75,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 482,00	165 939,00	121 151,15	73,01%
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	21 767,51	78,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	4 256,00	3 347,25	78,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	9 200,00	6 714,14	72,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	5 480,00	5 449,73	99,45%
4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	5 691,36	75,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	8 257,48	89,76%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	992,00	422,91	42,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	350,00	58,33%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00	4 358,86	60,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 720,00	64,76%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	143,00	126,00	88,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 666,96	90,20%
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	1 059,00	55,74%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	695,58	69,56%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 000,00	891,97	44,6%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
	I. Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
	- Dotacje	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
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	100,00%
	I. Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	- Dotacje	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 685,00	2 727 806,00	1 740 246,40	63,80%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 372,00	217 255,00	115 145,25	53,00%
	I. Wydatki bieżące w tym:	209 372,00	217 255,00	115 145,25	53,00%

		- Dotacje	209 372,00	217 255,00	115 145,25	53,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	51 372,00	51 372,00	36 168,00	70,40%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	165 883,00	78 977,25	47,61%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	76 000,00	54 500,00	71,71%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	79 000,00	76 000,00	54 500,00	71,71%
		- Dotacje	79 000,00	76 000,00	54 500,00	71,71%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	76 000,00	54 500,00	71,71%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 075 854,00	1 107 854,00	799 074,81	72,13%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 075 854,00	1 107 854,00	799 074,81	72,13%
		- Wynagrodzenia i pochodne	939 775,00	937 942,00	673 667,58	71,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 805,00	2 445,62	87,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 320,00	746 230,00	518 180,56	69,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	52 890,00	52 889,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 275,00	119 442,00	88 551,60	74,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 380,00	19 380,00	14 046,07	72,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	2 540,00	1 776,40	69,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	42 750,00	13 008,52	30,43%
	4260	Zakup energii	18 000,00	21 438,00	16 597,69	77,42%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 200,00	176,90	4,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	544,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	18 440,00	17 192,81	93,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	2 390,00	2 131,14	89,17%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060,00	3 357,00	2 202,12	65,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	3 861,03	75,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	500,00	327,50	65,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	38 668,00	38 668,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	18 700,00	18 699,20	100,00%
	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	82,55%
85395		Pozostała działalność	77 459,00	1 326 697,00	771 526,34	58,15%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	77 459,00	1 318 997,00	763 841,33	57,91%
		- Wynagrodzenia i pochodne	77 459,00	544 518,00	386 190,22	70,92%
		- Dotacje	0,00	534 699,00	271 211,67	50,72%
	2008	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	454 494,00	230 529,91	50,72%
	2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	80 205,00	40 681,76	50,72%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	343 737,00	258 704,72	75,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,00	95 356,00	72 717,81	76,26%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 925,00	2 885,63	98,65%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	517,00	516,98	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	65 586,00	33 985,52	51,82%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 959,00	9 182,13	51,13%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	10 347,00	6 698,03	64,73%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 913,00	1 499,40	51,47%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 401,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	777,00	0,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 116,00	3 370,74	47,37%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 962,00	1 156,92	58,97%
	4228	Zakup środków żywności	0,00	5 250,00	1 439,63	27,42%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 750,00	479,89	27,42%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 026,00	20 262,55	96,37%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 102,00	4 867,23	95,40%
	4268	Zakup energii	0,00	2 956,00	0,00	
	4269	Zakup energii	0,00	978,00	0,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	128 893,00	52 662,25	40,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 383,00	9 296,75	39,76%
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 720,00	0,00	
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	929,00	0,00	
	4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 496,00	0,00	
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 264,00	0,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 916,00	3 125,98	79,83%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	871,00	610,26	70,06%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 254,00	7 192,65	99,15%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 986,00	1 974,59	99,43%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 685,01	99,80%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 545,00	6 532,26	99,81%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155,00	1 152,75	99,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 894 394,00	4 052 035,00	3 228 235,93	79,67%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 384 218,00	2 485 358,00	1 892 480,45	76,15%
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 384 218,00	2 485 358,00	1 892 480,45	76,15%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 876 141,00	1 902 724,00	1 410 493,65	74,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 864,00	64 864,00	49 611,05	76,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 490,00	1 507 644,00	1 110 558,58	73,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 351,00	111 880,00	111 878,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00	242 800,00	159 467,59	65,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	39 900,00	28 089,02	70,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	152 200,00	150 473,15	98,87%
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	106 000,00	81 986,85	77,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 300,00	1 159,12	50,40%
	4260	Zakup energii	72 020,00	72 020,00	53 316,37	74,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 488,00	10 925,31	38,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 145,00	2 975,00	94,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 469,00	31 969,00	27 048,81	84,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	5 455,00	4 016,32	73,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	884,23	73,69%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	8 500,00	5 456,90	64,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	449,08	40,83%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	2 014,00	18,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 299,00	87 268,00	87 268,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	525,00	52,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 549,82	51,66%

		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	3 000,00	2 327,79	77,59%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	672 742,00	714 342,00	552 795,02	77,39%
		I. Wydatki bieżące w tym:	672 742,00	714 342,00	552 795,02	77,39%
		- Wynagrodzenia i pochodne	589 526,00	589 526,00	438 199,98	74,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	1 192,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 337,00	457 587,00	332 723,39	72,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 124,00	34 124,00	33 802,60	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 040,00	77 040,00	56 726,71	73,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	12 225,00	8 973,38	73,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	8 550,00	5 973,90	69,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 180,00	7 822,97	85,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	2 530,00	2 439,88	96,44%
	4260	Zakup energii	16 650,00	18 450,00	18 051,93	97,84%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	43 165,00	41 505,66	96,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	11 764,00	10 492,06	89,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	558,00	71,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	400,00	66,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 800,00	1 350,57	48,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	1 920,74	75,32%
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	290,00	202,50	69,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	28 495,00	28 494,90	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00	277,63	27,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 000,00	1 078,20	53,91%
85410		Internaty i bursy szkolne	278 647,00	369 470,00	315 542,66	85,40%
		I. Wydatki bieżące w tym:	278 647,00	369 470,00	315 542,66	85,40%
		- Wynagrodzenia i pochodne	192 291,00	192 291,00	153 652,70	79,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 481,00	5 481,00	5 376,77	98,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 177,00	151 177,00	114 672,21	75,85%
	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	24 272,59	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 997,00	2 700,90	67,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	77 900,00	72 729,61	93,36%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 383,00	8 424,13	81,13%
	4260	Zakup energii	45 104,00	45 104,00	41 341,94	91,66%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 940,00	10 493,52	95,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	16 700,00	14 289,83	85,57%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 131,00	2 131,00	734,16	34,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	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	97,85%
		I. Wydatki bieżące w tym:	544 922,00	466 000,00	456 000,00	97,85%
		- 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	50,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	303 503,00	303 503,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	142 497,00	142 497,00	100,00%
	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	2 552,80	31,91%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	8 000,00	2 552,80	31,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 535,00	112,80	7,35%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 465,00	2 440,00	37,74%
85495		Pozostała działalność	8 865,00	8 865,00	8 865,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	8 865,00	8 865,00	8 865,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	8 865,00	8 865,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	69 000,00	61 422,90	89,02%
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	17 000,00	17 000,00	9 443,48	55,55%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	17 000,00	17 000,00	9 443,48	55,55%
		- Dotacje	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 643,48	69,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33%
92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- Dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	17 000,00	34 000,00	33 979,42	99,94%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	17 000,00	34 000,00	33 979,42	99,94%
		- Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 840,00	6 820,41	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 160,00	27 159,01	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	49 000,00	77 000,00	29 943,10	38,89%
92601		Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	11 832,05	73,95%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	16 000,00	11 832,05	73,95%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 500,00	9 343,00	74,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	9 343,00	74,74%
	4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	2 244,48	72,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	244,57	61,14%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88%
		- Dotacje	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	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	16 111,05	59,67%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	15 000,00	27 000,00	16 111,05	59,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 456,00	80,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 400,00	13 039,81	60,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 700,00	1 615,24	43,66%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szamku
mgr Piotr Stec