

UCHWAŁA NR 18 /2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2011 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. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2011r. 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.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału –informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 18 /2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2011 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 31.03.2011 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.03.2011 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY	49.511.867,00	13.954.768,63	28,18	100
WYDATKI OGÓŁEM	54.240.998,00	9.317.509,82	17,18	100
I. Wydatki majątkowe	15.689.565,00	52.088,97	0,33	0,56
w tym dotacje	40.000,00	0,00		
II. Wydatki bieżące	38.551.433,00	9.265.420,85	24,03	99,44
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	22.009.734,00	6.379.406,14	28,98	68,85
- dotacje	885.872,00	203.323,35	22,95	2,19
- obsługa długu	400.000,00	52.531,12	13,13	0,57
- pozostałe wydatki	14.785.112,00	2.630.160,24	17,79	28,39
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	470.715,00	0,00	---	---
NADWYŻKA/DEFICYT	- 4.729.131,00	+ 4.637.258,81	----	----

Na dzień 31.03.2011 r. wykonanie dochodów wynosi 13.954.768,63 zł. tj. 28,19 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 9.317.509,82 zł. tj. 17,18 % planu.

I kwartał 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.637.258,81 zł.

Spłaty kredytów od początku roku do 31.03.2011.w kwocie **158.908,05 zł.** zł, w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia 50.000,01 zł,
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk 108.908,04 zł.

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 31.03.2011. wynosi 7.812.121,35 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 6.747.988,35 zł.
 - kredyt inwestycyjny 1.197.988,44 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące 549.999,91 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące 5.000.000,00 zł.
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 1.064.133,00 zł.

III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

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

Wydatki na 2011 rok

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan	Wykonanie na 30.03.2011r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	54 240 998,00	9 317 509,82	17,18%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	19 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	11 500,00	1 218,88	10,60%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 500,00	1 218,88	10,60%
			I. Wydatki bieżące	11 500,00	1 218,88	10,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 218,88	11,08%
050			Rybołówstwo i rybactwo	295 747,00	61 323,90	20,74%
	05095		Pozostała działalność	295 747,00	61 323,90	20,74%
			I. Wydatki bieżące	295 747,00	61 323,90	20,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	221 810,00	45 992,93	20,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 937,00	15 330,97	20,74%
600			Transport i łączność	8 017 378,00	524 795,92	6,55%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 927 378,00	524 795,92	6,62%
			I. Wydatki bieżące	1 902 598,00	524 795,92	27,58%
			1. Dotacje	210 324,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	0,00	
			2. Wynagrodzenia i pochodne	89 845,00	26 090,91	29,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 853,00	16 465,90	23,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00	5 676,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	3 396,88	29,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	551,14	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 882,00	490 398,01	48,27%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 645,00	1 645,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 100,00	5 100,00	50,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 562,00	1 562,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	6 024 780,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 024 780,00	0,00	

	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	
630		Turystyka	6 913 519,00	15 875,37	0,23%
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	520 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	520 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	6 393 519,00	15 875,37	0,25%
		I. Wydatki bieżące	13 000,00	12 814,20	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 814,20	98,57%
		II. Wydatki majątkowe	6 380 519,00	3 061,17	0,05%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 565,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 954,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 061,17	2,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	15 365,26	5,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00	15 365,26	5,24%
		I. Wydatki bieżące	280 600,00	15 291,46	5,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30,26	0,09%
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 901,77	27,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	619,43	0,36%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 740,00	37,40%
		II. Wydatki majątkowe	12 400,00	73,80	0,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	73,80	0,60%
710		Działalność usługowa	855 266,00	82 298,64	9,62%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	59 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	23 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	251 000,00	68 525,99	27,30%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	251 000,00	68 525,99	27,30%
		- Wynagrodzenia i pochodne	218 400,00	61 434,76	28,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	14 150,00	25,04%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 643,00	28 338,69	24,72%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 457,00	9 456,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 230,15	27,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	899,75	20,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	360,00	10,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 363,31	35,40%
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 487,16	27,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 233,21	19,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,55	35,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	94,70	6,31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	112,30	7,49%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	450,00	25,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	522 266,00	13 772,65	2,64%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	522 266,00	13 772,65	2,64%
		- Wynagrodzenia i pochodne			
		- Dotacje	10 000,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 446,68	23,62%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 462,52	49,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 266,00	1 863,45	0,41%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 641 923,00	930 663,73	25,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	26 499,00	25,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	106 000,00	26 499,00	25,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	26 499,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	22 525,50	25,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	3 421,62	25,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	551,88	24,99%
	75019	Rady powiatów	309 500,00	80 083,03	25,87%
		I. Wydatki bieżące	309 500,00	80 083,03	25,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	74 486,32	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 188,12	43,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	835,17	83,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 573,42	64,34%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	3 075 323,00	805 485,92	26,19%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 075 323,00	805 485,92	26,19%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 139 184,00	628 852,95	29,40%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	440,00	36,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 839,00	404 592,03	23,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 345,00	132 344,54	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	80 894,62	29,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	11 021,76	25,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 033,00	17 896,76	14,67%
	4260	Zakup energii	125 000,00	27 202,22	21,76%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	774,90	3,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	507 306,00	87 244,26	17,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 664,50	88,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	3 845,45	27,47%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	8 783,46	23,74%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 261,94	40,77%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	15 000,00	24,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	232,38	11,62%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	7,00	7,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	482,00	12,05%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 078,10	33,98%
75045		Komisje poborowe	22 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w tym:	22 000,00	0,00	
		- Wynagrodzenia i pochodne	20 390,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	5 135,00	8,02%
		I. Wydatki bieżące w tym:	64 000,00	5 135,00	8,02%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 339,00	7,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	3 796,00	9,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	65 100,00	13 460,78	20,68%
		I. Wydatki bieżące	35 100,00	13 460,78	38,35%
		- Wynagrodzenia i pochodne	21 600,00	3 599,98	16,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00	444,00	16,67%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	18,44	16,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	432,00	72,04	16,67%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	3,00	16,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 642,00	2 940,38	16,67%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	122,12	16,67%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 860,80	73,04%
		II. Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	
	6067	Zakupy inwestycyjne	28 804,00	0,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne	1 196,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 941 078,00	764 011,08	25,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 918 078,00	761 394,18	26,09%
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 818 078,00	761 394,18	27,02%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 276 678,00	629 965,91	27,67%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	29 028,93	22,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	5 342,35	18,17%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	7 499,74	22,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 720,10	90,77%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	421 776,75	22,99%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 078,00	40 502,76	21,88%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	147 013,18	96,15%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	2 200,66	22,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	338,46	22,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	571,91	11,44%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	34 000,00	45,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	21 946,91	18,33%
	4260	Zakup energii	70 000,00	24 870,22	35,53%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 146,95	3,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	1 303,60	6,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 051,99	23,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	761,75	19,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	1 504,45	25,07%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	2 252,05	22,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	15,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	3 936,00	24,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	287,56	95,85%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	2 616,90	16,36%
		I. Wydatki bieżące	16 000,00	2 616,90	16,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 882,90	94,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	691,50	6,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	42,50	1,42%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	870 715,00	52 531,12	6,03%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	52 531,12	13,13%
		I. Wydatki bieżące	400 000,00	52 531,12	13,13%
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	52 531,12	13,13%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 715,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	470 715,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	470 715,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 188 128,00	44 547,00	3,75%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 547,00	44 547,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	44 547,00	44 547,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	44 547,00	44 547,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 143 581,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	1 143 581,00	0,00	
	4810	Rezerwy	1 143 581,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 458 729,00	3 474 048,43	25,81%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	1 150 949,00	316 075,69	27,46%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 150 949,00	316 075,69	27,46%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 026 765,00	296 386,88	28,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 967,00	14 073,36	24,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 201,00	197 326,57	24,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 264,00	54 263,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	39 089,99	27,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	5 707,30	25,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 499,55	49,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	106,70	10,67%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	153,25	15,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 817,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	3 855,95	28,35%
80111		Gimnazja specjalistyczne	810 222,00	198 045,84	24,44%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	810 222,00	198 045,84	24,44%
		- Wynagrodzenia i pochodne	702 733,00	185 332,69	26,37%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 156,00	10 040,88	21,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 091,00	114 175,20	20,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 542,00	44 541,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	22 093,74	23,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	4 522,32	29,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	155,09	2,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	110,61	22,12%
	4260	Zakup energii	4 190,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	187,22	4,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 243,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 600,00	2 219,35	23,12%
80120		Licea ogólnokształcące	5 173 597,00	1 178 889,99	22,79%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 902 451,00	1 178 889,99	30,21%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 204 188,00	1 003 682,38	31,32%
		- Dotacje	100 321,00	9 584,55	9,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 321,00	9 584,55	9,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	211,85	2,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 548,00	650 323,81	25,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 940,00	211 524,11	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	121 867,58	30,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	18 702,46	28,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 264,42	46,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 474,00	9 447,94	9,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 133,00	0,00	
	4260	Zakup energii	233 861,00	119 304,97	51,02%
	4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	2 211,60	17,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	955,00	26,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	23 357,50	59,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	386,36	26,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 003,00	434,37	21,69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 580,00	1 982,72	18,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00	760,73	23,04%
	4430	Różne opłaty i składki	4 668,00	690,00	14,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 659,00	4 000,00	2,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 062,00	981,00	32,04%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 100,00	899,02	17,63%
		II. Wydatki majątkowe	1 271 146,00	0,00	
	6067	Zakupy inwestycyjne	635 573,00	0,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne	635 573,00	0,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	181 542,00	28 444,79	15,67%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	181 542,00	28 444,79	15,67%
		- Wynagrodzenia i pochodne	158 057,00	26 835,78	16,98%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	1 217,45	18,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 971,00	19 185,32	14,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 285,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	2 963,72	13,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	401,05	11,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	101,76	1,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 130,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	289,80	13,80%
80130		Szkoły zawodowe	5 205 278,00	1 484 228,57	28,51%
		I. Wydatki bieżące w tym:	5 143 358,00	1 484 228,57	28,86%
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 088 727,00	1 239 813,20	30,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 020,00	19 324,95	12,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 401,00	871 345,97	27,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 372,00	197 662,02	80,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 754,00	147 311,19	27,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 200,00	23 494,02	27,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 108,00	27 427,50	28,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 050,00	1 369,17	15,13%
	4260	Zakup energii	374 469,00	113 108,83	30,21%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 696,36	30,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 512,00	4 680,00	62,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 034,00	56 176,35	39,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	1 335,99	27,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 791,04	71,64%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 585,00	2 901,69	19,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	1 707,46	20,33%
	4430	Różne opłaty i składki	7 232,00	2 642,00	36,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 328,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,00	1 254,03	22,66%
		II. Wydatki majątkowe	61 920,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	40 920,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	697 843,00	240 261,04	34,43%
		I. Wydatki bieżące w tym:	697 843,00	240 261,04	34,43%
		- Wynagrodzenia i pochodne	589 052,00	220 102,92	37,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 643,00	11 110,50	25,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 963,00	146 978,75	32,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 289,00	41 288,44	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	27 801,26	33,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	4 034,47	30,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 979,33	30,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	380,10	25,34%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 905,96	48,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	310,00	4,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 800,00	2 472,23	31,70%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 000,00	20 655,08	25,19%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	82 000,00	20 655,08	25,19%
		- Wynagrodzenia i pochodne	63 778,00	18 390,29	28,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	5 705,59	69,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	862,66	64,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 215,00	11 822,04	21,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 113,00	2 224,19	15,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 109,00	40,60	0,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 500,00	6 253,23	9,13%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	68 500,00	6 253,23	9,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	2 480,00	12,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 087,24	7,25%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	2 685,99	7,90%
80195		Pozostała działalność	88 798,00	1 194,20	1,34%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	88 798,00	1 194,20	1,34%
		- Wynagrodzenia i pochodne	6 740,00	1 194,20	17,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	1 194,20	18,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 156,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 602,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 784 610,00	605 757,03	16,01%
85111		Szpitala ogólne	2 124 000,00	177 000,00	8,33%
		I. Wydatki bieżące	2 124 000,00	177 000,00	8,33%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	2 124 000,00	177 000,00	8,33%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 610,00	428 757,03	26,23%
		I. Wydatki bieżące	1 634 610,00	428 757,03	26,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 634 610,00	428 757,03	26,23%
85195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	26 000,00	0,00	
		- Dotacje	13 000,00	0,00	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 704 212,00	1 023 604,93	17,94%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 745 710,00	362 958,83	13,22%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 755 710,00	362 958,83	20,67%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 076 600,00	256 732,67	23,85%
		- Dotacje	90 000,00	7 863,00	8,74%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	7 863,00	8,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	463,52	7,73%
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	15 320,70	10,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 300,00	164 396,60	19,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	58 834,41	94,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	27 320,75	19,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	3 905,91	17,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 275,00	12,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 510,00	6 220,60	8,95%
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	11 239,67	13,22%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	761,63	19,04%
	4260	Zakup energii	75 000,00	19 903,35	26,54%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	556,32	11,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	18 428,01	16,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	377,46	12,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	323,44	24,88%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	804,37	13,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	2 975,72	14,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	699,37	23,31%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	18 675,00	45,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	685,00	24,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	869,00	28,97%
		II. Wydatki majątkowe	990 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	2 645 140,00	580 081,38	21,93%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 645 140,00	580 081,38	21,93%
		- Wynagrodzenia i pochodne	355 140,00	77 916,84	21,94%
		- Dotacje	130 000,00	22 807,80	17,54%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	22 807,80	17,54%

	3110	Świadczenia społeczne	2 150 000,00	477 756,74	22,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 790,00	10 468,53	21,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	1 610,01	21,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	65 838,30	21,95%
85218	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	16,00%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	297 732,00	80 564,72	27,06%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	297 732,00	80 564,72	27,06%
		- Wynagrodzenia i pochodne	239 812,00	72 387,20	30,18%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 455,00	43 809,20	24,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00	14 882,97	90,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 271,00	9 833,03	30,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	1 478,00	29,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 588,00	2 384,00	24,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,00	2 165,06	21,06%
	4260	Zakup energii	9 788,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 795,00	3 393,34	26,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565,00	41,17	7,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	100,00	16,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 243,82	20,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 160,33	26,98%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 791,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	73,80	2,95%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	7 000,00	0,00	
		- Dotacje	7 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 280,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 280,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	5 350,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	5 350,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 790 978,00	553 431,40	30,90%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 227,00	144 168,00	66,98%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	215 227,00	144 168,00	66,98%
		- Dotacje	215 227,00	144 168,00	66,98%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	38 166,00	36 168,00	94,76%

	2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	177 061,00	108 000,00	61,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00	18 900,00	22,50%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	84 000,00	18 900,00	22,50%
		- Dotacje	84 000,00	18 900,00	22,50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	18 900,00	22,50%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 220 114,00	348 209,44	28,54%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 220 114,00	348 209,44	28,54%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 030 584,00	321 378,74	31,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435,00	150,00	6,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 384,00	224 318,09	27,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	60 712,14	93,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 600,00	30 882,84	23,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	5 465,67	25,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	740,00	13,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 085,67	9,08%
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 477,04	24,92%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	946,30	91,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 125,00	6 165,51	32,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	360,57	12,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	691,92	18,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 936,69	29,80%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 280,00	3 277,00	99,91%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	271 637,00	42 153,96	15,52%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	271 637,00	42 153,96	15,52%
		- Wynagrodzenia i pochodne	124 044,00	30 174,19	24,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 957,00	18 242,51	23,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 755,00	3 219,33	23,40%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 813,00	2 811,82	99,96%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497,00	496,22	99,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 577,00	3 978,17	18,44%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	702,04	18,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	615,48	19,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	547,00	108,62	19,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 076,00	5 751,10	7,27%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 955,00	1 014,90	7,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,00	3 085,27	27,39%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	544,46	27,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 700,00	998,75	3,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 240,00	185,41	3,54%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	85,00	16,67%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90,00	15,00	16,67%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 906,00	254,90	5,20%
	4419	Podróże służbowe krajowe	866,00	44,98	5,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 030 715,00	1 110 024,43	27,54%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 817 025,00	790 681,16	28,07%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 817 025,00	790 681,16	28,07%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 057 418,00	591 656,86	28,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 553,00	15 972,11	25,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 327,00	401 137,18	25,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 891,00	126 756,15	93,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	55 712,27	19,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	7 951,26	18,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	5,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 710,00	79 695,87	43,15%
	4220	Zakup środków żywności	170 980,00	41 465,25	24,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	1 522,33	49,11%
	4260	Zakup energii	85 964,00	23 401,16	27,22%
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	3 855,28	6,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	90,00	2,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 912,00	15 373,85	35,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	1 267,60	28,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	895,12	49,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	1 703,50	20,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	71,68	4,48%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	4 572,00	41,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 818,00	6 000,00	6,20%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 145,00	3 138,55	22,19%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	736 410,00	212 345,09	28,84%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	736 410,00	212 345,09	28,84%
		- Wynagrodzenia i pochodne	636 637,00	192 787,36	30,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 780,00	124 395,81	25,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 857,00	39 997,25	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	23 264,56	28,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 954,74	30,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 175,00	23,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	1 559,23	13,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	794,11	31,76%

	4260	Zakup energii	24 000,00	11 489,63	47,87%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	4 273,89	30,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	164,70	22,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	150,00	25,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	434,11	20,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	692,06	27,68%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 239,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	422 032,00	106 998,18	25,35%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	422 032,00	106 998,18	25,35%
		- Wynagrodzenia i pochodne	266 236,00	72 328,28	27,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 268,00	3 363,46	27,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 023,00	59 222,42	28,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	9 431,21	55,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	2 474,15	6,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	1 200,50	20,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 568,00	3 560,15	20,26%
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	17 450,86	21,81%
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 696,20	34,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 599,23	26,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	40 000,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	10 748,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	10 748,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	50 139,80	20,06%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 200,00	1 185,80	2,88%
		I. Wydatki bieżące	41 200,00	1 185,80	2,88%
		- Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5,00	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 180,80	98,40%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	208 800,00	48 954,00	23,45%
		II. Wydatki majątkowe	208 800,00	48 954,00	23,45%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 800,00	48 954,00	23,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	735,00	0,93%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	24 000,00	735,00	3,06%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	24 000,00	735,00	3,06%
		- Dotacje	8 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	735,00	9,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	18 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	0,00	
		- Dotacje	18 000,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	37 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	95 500,00	7 137,90	7,47%
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	5 834,90	14,23%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	41 000,00	5 834,90	14,23%
		- Wynagrodzenia i pochodne	14 160,00	879,29	6,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	879,29	7,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	629,35	16,83%
	4260	Zakup energii	12 100,00	1 046,70	8,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 279,56	29,81%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	33 500,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	33 500,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	1 303,00	6,20%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	21 000,00	1 303,00	6,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 303,00	8,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	

Dochody na 2011 rok

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 2011	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na 30.03.2011r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	48 914 902,00	49 511 867,00	13 954 768,63	25,16%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00	0,00	
.050	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	
	2110		1. Dochody bieżące w/tym	19 000,00	19 000,00	0,00	
			Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00	
			Rybolówstwo i rybactwo	295 747,00	295 747,00	100 367,00	33,94%
	.05095		Pozostała działalność	295 747,00	295 747,00	100 367,00	33,94%
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 810,00	221 810,00	75 275,25	33,94%
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 937,00	73 937,00	25 091,75	33,94%
600			Transport i łączność	4 818 000,00	4 818 000,00	488 329,51	10,14%
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 818 000,00	4 818 000,00	488 329,51	10,14%
			Dochody bieżące w/tym:	30 000,00	30 000,00	26 555,80	88,52%
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 555,80	88,52%
			2. Dochody majątkowe	4 788 000,00	4 788 000,00	461 773,71	9,64%
	6207		Dotacje celowe	0,00	0,00	461 773,71	
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
630			Turystyka	3 738 311,00	3 738 311,00	1 218 159,00	32,59%
63095			Pozostała działalność	3 738 311,00	3 738 311,00	1 218 159,00	32,59%
			2. Dochody majątkowe	3 738 311,00	3 738 311,00	1 218 159,00	32,59%
	6207		Dotacje celowe	3 177 564,00	3 177 564,00	1 035 435,15	32,59%
	6209		Dotacje celowe	560 747,00	560 747,00	182 723,85	32,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 409 250,00	3 409 250,00	206 038,47	6,04%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 409 250,00	3 409 250,00	206 038,47	6,04%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 409 250,00	2 409 250,00	206 038,47	8,55%

	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	2 174 000,00	2 174 000,00	187 860,60	8,64%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	210 000,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 250,00	25 250,00	18 177,87	71,99%
		2. Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	562 100,00	855 366,00	412 889,01	48,27%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	0,00	
		1. Dochody bieżące w/tym	59 000,00	59 000,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	59 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	253 000,00	545 266,00	342 366,07	62,79%
		1. Dochody bieżące w/tym	253 000,00	545 266,00	50 099,95	9,19%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	228 000,00	228 000,00	50 099,95	21,97%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 266,00	292 266,12	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	250 100,00	251 100,00	70 522,94	28,09%
		1. Dochody bieżące w/tym	250 100,00	251 100,00	70 522,94	28,09%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	22,94	22,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	251 000,00	70 500,00	28,09%
750		Administracja publiczna	186 700,00	186 700,00	45 890,76	24,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	26 499,00	25,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	106 000,00	106 000,00	26 499,00	25,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	26 499,00	25,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 100,00	7 100,00	15 791,69	222,42%
		1. Dochody bieżące w/tym	7 100,00	7 100,00	15 791,69	222,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 152,00	19,20%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	600,00	600,00	215,57	35,93%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	6 890,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	7 534,12	1506,82%

	75045		Komisje poborowe	22 000,00	22 000,00	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	22 000,00	22 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00	
	75095		Pozostałą działalność	51 600,00	51 600,00	3 600,07	6,98%
			1. Dochody bieżące w/tym	51 600,00	51 600,00	3 600,07	6,98%
		2007	Dotacje celowe	49 862,00	20 872,00	3 456,51	16,56%
		2009	Dotacje celowe	1 738,00	728,00	143,56	19,72%
		6207	Dotacje celowe	0,00	28 990,00		
		6209	Dotacje celowe	0,00	1 010,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774 550,00	2 819 628,00	890 319,34	26,97%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 774 550,00	2 819 628,00	890 319,34	26,97%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 774 550,00	2 819 628,00	890 319,34	26,97%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	294,34	29,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 773 000,00	2 818 078,00	890 025,00	26,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 281 062,00	4 281 062,00	885 634,00	20,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	648 600,00	648 600,00	168 214,00	25,93%
			1. Dochody bieżące w/tym	648 600,00	648 600,00	168 214,00	25,93%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	648 600,00	648 600,00	168 214,00	25,93%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 632 462,00	3 632 462,00	717 420,00	19,75%
			1. Dochody bieżące w/tym	3 632 462,00	3 632 462,00	717 420,00	19,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 462,00	3 582 462,00	717 420,00	20,03%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	24 819 421,00	24 819 421,00	8 870 909,75	35,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	17 760 091,00	17 760 091,00	6 935 300,00	39,05%

		1. Dochody bieżące w/tym	17 760 091,00	17 760 091,00	6 935 300,00	39,05%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 760 091,00	17 760 091,00	6 935 300,00	39,05%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 204 230,00	5 204 230,00	1 301 058,00	25,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 204 230,00	5 204 230,00	1 301 058,00	25,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 230,00	5 204 230,00	1 301 058,00	25,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	78 281,75	52,19%
		1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	150 000,00	78 281,75	52,19%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	150 000,00	150 000,00	78 281,75	52,19%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 705 100,00	1 705 100,00	426 270,00	25,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 705 100,00	1 705 100,00	426 270,00	25,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 100,00	1 705 100,00	426 270,00	25,00%
801		Oświata i wychowanie	860 713,00	860 713,00	42 793,12	4,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	745 963,00	745 963,00	25 814,18	3,46%
		1. Dochody bieżące w/tym	50 390,00	50 390,00	25 814,18	51,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	26,00	4,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 440,00	45 440,00	13 361,10	29,40%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 050,00	2 050,00	86,60	4,22%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 270,00	113,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	2 806,01	935,34%
	2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	7 264,47	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	695 573,00	695 573,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe	635 573,00	635 573,00	0,00	
	6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	32 750,00	32 750,00	8 178,10	24,97%
		Dochody bieżące w/tym:	32 750,00	32 750,00	8 178,10	24,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	70,00	46,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	2 227,19	7,42%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 981,93	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	226,46	75,49%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	622,52	207,51%

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	82 000,00	82 000,00	8 800,84	10,73%
			1. Dochody bieżące w/tym	82 000,00	82 000,00	8 800,84	10,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	8 797,00	10,73%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	3,84	
851			Ochrona zdrowia	1 634 610,00	1 634 610,00	447 686,00	27,39%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 634 610,00	1 634 610,00	447 686,00	27,39%
			1. Dochody bieżące w/tym	1 634 610,00	1 634 610,00	447 686,00	27,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 610,00	1 634 610,00	447 686,00	27,39%
852			Pomoc społeczna	334 000,00	334 000,00	68 779,53	20,59%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 000,00	61 000,00	4 827,13	7,91%
			1. Dochody bieżące w/tym	61 000,00	61 000,00	4 827,13	7,91%
		.0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	869,69	115,96%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50,00	50,00	16,79	33,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	43,00	21,50%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	3 897,65	6,50%
	85204		Rodziny zastępcze	273 000,00	272 000,00	63 757,17	23,44%
			1. Dochody bieżące w/tym	273 000,00	272 000,00	63 757,17	23,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	63 757,17	23,61%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 000,00	195,23	19,52%
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	1 000,00	195,23	19,52%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	1 000,00	195,23	19,52%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	662 160,00	920 781,00	273 190,96	29,67%
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	76 000,00	76 000,00	18 900,00	24,87%
			1. Dochody bieżące w/tym	76 000,00	76 000,00	18 900,00	24,87%
		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	76 000,00	18 900,00	24,87%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 750,00	16 750,00	3 247,00	19,39%
			1. Dochody bieżące w/tym	16 750,00	16 750,00	3 247,00	19,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 750,00	16 750,00	3 247,00	19,39%
	85333		Powiatowe urzędy pacy	569 410,00	569 410,00	142 283,15	24,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	569 410,00	569 410,00	142 283,15	24,99%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	568 100,00	568 100,00	142 000,00	25,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	1 110,00	261,00	23,51%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	200,00	200,00	22,15	11,08%
85395		Pozostałą działalność	0,00	258 621,00	108 760,81	42,05%
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	258 621,00	108 760,81	42,05%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	1,72	
	2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	230 892,00	103 509,09	44,83%
	2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	27 729,00	5 250,00	18,93%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0,00	0,00	0,00	
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	
	6209	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 278,00	269 278,00	59 655,08	22,15%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	264 278,00	264 278,00	58 560,74	22,16%
		1. Dochody bieżące w/tym	148 978,00	148 978,00	30 115,28	20,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	8 565,00	21,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	4 773,64	19,09%
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	11 055,38	14,17%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	338,34	16,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 978,00	3 978,00	5 382,92	135,32%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	1 094,34	21,89%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 000,00	5 000,00	1 094,34	21,89%
	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	4 500,00	4 500,00	1 063,53	23,63%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	30,81	6,16%
	85410	Internaty i bursy szkolne	115 300,00	115 300,00	28 445,46	24,67%
		1. Dochody bieżące w/tym	115 300,00	115 300,00	28 445,46	24,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	5 880,00	
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	21 825,28	18,98%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	74 127,10	29,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	74 127,10	49,42%
		1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	150 000,00	74 127,10	49,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	74 127,10	49,42%
	90095	Pozostałą działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	
		2. Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	

