

Wydatki budżetu powiatu w2008r.

Dziiał	Rodział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Różnice między planami (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	0
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	0
020			Leśnictwo	331 750	311 750	309 011,86	99,12%	-20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	249 000	249 000	247 885,08	99,55%	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	249 000	249 000	247 885,08	99,55%	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 750	62 750	61 126,78	97,41%	-20 000,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sfp	73 500		0,00		-73 500
		4300	zakup usług pozostałych	9 250	62 750	61 126,78	97,41%	53 500
600			Transport i łączność	19 887 106	10 668 465	10 667 702,32	99,99%	-9 218 641,00
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	19 367 106	9 800 157	9 799 394,58	99,99%	-9 566 949,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 813	15 639	15 639,08	100,00%	-4 174
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	580 673	616 039	616 039,00	100,00%	35 366
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800	41 007	41 007,09	100,00%	-1 793
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 100	98 544	98 544,35	100,00%	1 444
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 270	15 603	15 602,72	100,00%	333
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000	294 035	294 035,00	100,00%	14 035
		4260	zakup energii	14 600	18 100	18 099,79	100,00%	3 500
		4270	zakup usług remontowych	350 000	480 416	480 416,24	100,00%	130 416
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 020	989	989,00	100,00%	-1 031
		4300	zakup usług pozostałych	750 000	475 000	474 236,23	99,84%	-275 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 400	4 566	4 566,16	100,00%	-3 834
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 000	4 804	4 804,37	100,01%	-1 196
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	18 000		0,00		-18 000
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	4 300	4 299,95	100,00%	-700

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie

		4430	różne opłaty i składki	13 900	8 313	8 313,00	100,00%	-5 587
		4440	odpisy na ZFŚS	18 600	19 946	19 946,00	100,00%	1 346
		4480	podatek od nieruchomości	2 100	2 465	2 465,00	100,00%	365
		4500	pozostałe podatki	510	500	500,00	100,00%	-10
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	600	600,06	100,01%	-400
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	4 000,02	100,00%	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie

		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	6 112 320	7 510 718	7 510 718,26	100,00%	1 398 398
		6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środ. UE)	9 875 000		0,00		-9 875 000
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków budżetu państwa)	1 050 000	26 840	26 840,00	100,00%	-1 023 160
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu)	100 000	122 733	122 733,26	100,00%	22 733
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miastu na inwest. i zak. inwest. realizowane na podst. Porozumień między jst		35 000	35 000,00	100,00%	35 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000,00	100,00%	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	140 000	140 000	140 000,00	100,00%	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 000	728 308	728 307,74	100,00%	348 308,00
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	380 000	728 308	728 307,74	100,00%	348 308
630			Turystyka	51 000	51 000	50 000,00	98,04%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	0,00
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	0
	63095		Pozostała działalność	11 000	11 000	10 000,00	90,91%	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	0,00	0,00%	0
		4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (udział powiatu szczyńskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	0	0	0,00		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000	322 469	317 038,17	98,32%	154 469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000	322 469	317 038,17	98,32%	154 469,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 550	7 550,00	100,00%	7 550
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	1 225	1 225,00	100,00%	1 225
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	60 000	60 000,00	100,00%	60 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	11	10,74	97,64%	-989
		4260	zakup energii	30 000	15 000	14 543,74	96,96%	-15 000
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 000	5 500	1 436,40	26,12%	4 500
		4300	zakup usług pozostałych	112 000	67 386	67 270,01	99,83%	-44 614
		4430	różne opłaty i składki	5 700	1 720	926,40	53,86%	-3 980
		4580	pozostałe odsetki	0	14 785	14 785,00	100,00%	14 785
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	121	120,76	99,80%	-179

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 332	3 332,00	100,00%	3 332
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	964	963,80	99,98%	964
		6050	wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-18.000)	18 000	144 875	144 874,32	100,00%	126 875
710			Działalność usługowa	303 391	325 193	325 186,17	100,00%	21 802,00
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	0
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	11 000	13 000	13 000,00	100,00%	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	13 000	13 000,00	100,00%	2 000
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	252 391	272 193	272 186,17	100,00%	19 802,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 620	63 000	63 000,00	100,00%	-80 620
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sc	0	126 623	126 623,00	100,00%	126 623
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 900	10 852	10 851,46	100,00%	-48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	31 161	31 160,15	100,00%	6 161
		4120	składki na fundusz pracy	3 800	4 754	4 753,54	99,99%	954
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000		0,00		-2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 651	9 852	9 851,57	100,00%	-29 799
		4260	zakup energii	8 500	3 132	3 131,25	99,98%	-5 368
		4270	zakup usług remontowych	3 000	379	378,10	99,76%	-2 621
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	12 449	12 448,11	99,99%	7 449
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	532	532,00	100,00%	-468
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 000	2 814	2 813,54	99,98%	-186
		4410	podróże służbowe krajowe	500		0,00		-500
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 647	1 647,00	100,00%	-353
		4440	odpisy na ZFŚS	3 400	3 627	3 626,44	99,98%	227
		4550	Szkolenia członków sc		171	170,01	99,42%	171
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20		0,00		-20
		4740	zakup materiałów papierniczych	1 000	1 200	1 200,00	100,00%	200
		6050	wydatki inwestycyjne	0		0,00		0
750			Administracja publiczna	5 299 750	5 356 847	5 132 338,03	95,81%	57 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	869 300	900 601	870 604,42	96,67%	31 301,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	624	624,00	100,00%	-376
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000	664 671	654 495,54	98,47%	34 671
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	46 613	46 612,45	100,00%	-3 387
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	104 795	103 227,41	98,50%	-205
		4120	składki na fundusz pracy	17 000	17 004	16 748,90	98,50%	4

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	22 000	19 885,49	90,39%	7 000
		4270	usługi remontowe	2 000	200	103,70	51,85%	-1 800
		4280	zakup usług pozostałych		1 000	743,00	74,30%	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	18 500	13 417	454,02	3,38%	-5 083
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8 000	6 000	3 755,55	62,59%	-2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 478,01	88,50%	0
		4440	odpisy na ZFŚS	17 000	18 477	18 476,70	100,00%	1 477
		4740	zakup materiałów papierniczych	3 000	3 000	2 999,65	99,99%	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 400	6 400	6 210,00	97,03%	0,00
		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400	6 400	6 210,00	97,03%	0
	75019		Rada Powiatu	338 300	338 300	332 549,12	98,30%	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000	328 300	328 289,05	100,00%	8 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 500	1 240,12	82,67%	-4 500
		4270	zakup usług remontowych	300		0,00		-300
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	5 751	1 231,86	21,42%	-2 249
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 539,46	76,97%	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500	0,00	0,00%	-500
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	249	248,63	99,85%	-751
	75020		Starostwa powiatowe	4 061 750	4 084 842	3 896 274,20	95,38%	23 092,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000	1 738	1 738,00	100,00%	-262
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000	1 789 924	1 767 750,30	98,76%	19 924
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 000	127 723	127 722,39	100,00%	-11 277
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	271 353	263 496,71	97,10%	-8 647
		4120	składki na fundusz pracy	45 000	45 000	44 420,46	98,71%	0
		4140	wpłaty na PFRON	0		0,00		0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 000	12 000	10 970,00	91,42%	-8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	96 500	93 434,38	96,82%	-3 500
		4260	zakup energii	90 000	95 000	76 267,82	80,28%	5 000
		4270	zakup usług remontowych	25 000	11 000	6 720,13	61,09%	-14 000
		4280	zakup usług pozostałych		1 500	1 449,00	96,60%	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	1 200 000	1 201 489	1 109 791,49	92,37%	1 489
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	3 207,38	80,18%	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 000	22 000	17 425,60	79,21%	0

	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	30 000	20 000	12 273,46	61,37%	-10 000
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00		-1 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00		-2 000
	4430	różne opłaty i składki	13 000		0,00		-13 000
	4410	podróże służbowe krajowe	26 000	14 000	11 874,62	84,82%	-12 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	500	497,26	99,45%	-9 500
	4430	różne opłaty i składki	0	15 000	12 178,36	81,19%	15 000
	4440	odpisy na ZFŚS	40 000	40 922	40 921,37	100,00%	922
	4580	pozostałe odsetki	0	2 939	2 938,90	100,00%	2 939
	4590		0	17 451	17 451,00	100,00%	17 451
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	7 000	5 519,80	78,85%	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	14 000	9 399,84	67,14%	6 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	7 668	6 869,47	89,59%	-2 332
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	11 000	8 367,76	76,07%	0
	6050	wydatki inwestycyjne (Modernizacja Ratusza, Wydz. Komunikacji)	30 000	218 572	208 728,21	95,50%	188 572
	6060	zakupy inwestycyjne	0	27 500	25 797,99	93,81%	27 500
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla M. Szczytno modernizacja części wspólnej Ratusza-70tys.zł i teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu	178 750	9 063	9 062,50	99,99%	-169 687
	75045	Komisje poborowe	24 000	26 704	26 700,29	99,99%	2 704,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050		0,00		-2 050
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	614	613,18	99,87%	114
	4120	składki na fundusz pracy	70	106	105,36	99,40%	36
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	19 820	19 820,00	100,00%	3 820
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	664	663,50	99,92%	-336
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 060	4 060,00	100,00%	60
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	50	72	71,68	99,56%	22
	4410	podróże służbowe krajowe	80	79	78,46	99,32%	-1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	250	225	224,73	99,88%	-25
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 064	1 063,38	99,94%	1 064
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 646 000	8 254 077	8 254 077,00	100,00%	2 608 076,62
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 546 000	8 254 077	8 254 077,00	100,00%	2 708 076,62
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0,00		0

	3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	169 000	132 040	132 040,34	100,00%	-36 960
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	20 660	20 659,70	100,00%	1 660
	4020	wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej	30 000	35 923	35 923,06	100,00%	5 923
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 133	2 133,18	100,01%	133
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	1 895 000	1 883 558	1 883 557,62	100,00%	-11 442
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	108 000	118 589	118 588,91	100,00%	10 589
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	158 000	127 618	127 617,78	100,00%	-30 382
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcj. zwolnionym ze służby	30 000	0	0,00		-30 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	9 040	9 040,05	100,00%	2 040
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	1 379	1 379,11	100,01%	1 379
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000		0,00		-2 000
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000	77 021	77 020,53	100,00%	-26 979
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 000	178 066	178 066,28	100,00%	33 066
	4220	zakup środków żywności	2 100	1 000	1 000,16	100,02%	-1 100
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	500	2 129	2 128,56	99,98%	1 629
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000	102 874	102 873,91	100,00%	82 874
	4260	zakup energii	16 000	23 709	23 709,27	100,00%	7 709
	4270	zakup usług remontowych	16 000	15 748	15 747,47	100,00%	-252
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000	15 243	15 243,44	100,00%	3 243
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	18 271	18 271,08	100,00%	-1 729
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 981	1 981,18	100,01%	581
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	12 000	9 670	9 670,33	100,00%	-2 330
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7 000	6 159	6 158,74	100,00%	-841
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000	7 430	7 429,83	100,00%	-570
	4430	różne opłaty i składki	6 000	5 145	5 145,12	100,00%	-855
	4440	odpisy na ZFŚS	2 000	1 964	1 964,32	100,02%	-36
	4480			1 842	1 842,00	100,00%	1 842
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	0		0,00		0
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	107	106,90	99,91%	107
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4 000	0	0,00		-4 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	0	1 364	1 364,44	100,03%	1 364
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 149	5 148,69	99,99%	5 149
	6050	wydatki inwestycyjne (kontynuacja budowy KPPSP)	2 750 000	4 967 000	4 967 000,00	100,00%	2 217 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	481 265	481 265,00	100,00%	481 265
	75414	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	0	0,00		0,00

	75421		Zarządzanie Kryzysowe	100 000	0	0,00		-100 000,00
		4810	rezerwy	100 000		0,00		-100 000
757			Obsługa długu publicznego	350 000	200 000	185 390,03	92,70%	-150 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0,00		0,00
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenia kredytu dla ZOZ w Szczytnie)	0		0,00		0
	75702		Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000	200 000	185 390,03	92,70%	-150 000,00
		8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000	200 000	185 390,03	92,70%	-150 000
758			Różne rozliczenia	220 899	0	0,00		-220 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 899	0	0,00		-220 899,00
		4810	rezerwy	220 899		0,00		-220 899
	75850		Rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tytułu środków własnych	0	0	0,00		0,00
		4308	zakup usług pozostałych	0		0,00		0
		4418	podróże służbowe i zagraniczne	0		0,00		0
801			Oświata i wychowanie	30 189 843	19 256 467	19 223 362,63	99,83%	-10 933 376,00
	80101		Szkoła podstawowa	0	85 000	85 000,00	100,00%	85 000,00
		6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki		85 000	85 000,00	100,00%	85 000
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 520 400	1 451 918	1 451 912,69	100,00%	-68 482,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	481 914	481 913,60	100,00%	-18 086
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 900	55	54,44	98,98%	-2 845
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	727 200	709 466	709 465,91	100,00%	-17 734
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	64 000	52 317	52 316,56	100,00%	-11 683
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	118 323	118 322,81	100,00%	-16 677
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 500	18 096	18 095,56	100,00%	-1 404
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 201	3 200,40	99,98%	-2 799
		4240	pomoce dydaktyczne	2 000	854	853,55	99,95%	-1 146
		4260	zakup energii	10 000	15 396	15 395,81	100,00%	5 396
		4270	zakup usług remontowych	5 000		0,00		-5 000
		4280	zakup usług pozostałych		1 577	1 576,50	99,97%	1 577
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	5 370	5 369,04	99,98%	-630
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	726	725,68	99,96%	-274
		4440	odpisy na ZFŚS	41 800	44 564	44 564,00	100,00%	2 764
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	59	58,83	99,71%	59
	80111		Gimnazjum specjalne	959 200	1 093 286	1 093 281,25	100,00%	134 086,00

		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 200	300	300,00	100,00%	-2 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	685 400	814 219	814 218,76	100,00%	128 819
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	58 662	58 661,23	100,00%	2 662
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	131 117	131 116,17	100,00%	-3 883
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 600	20 053	20 052,60	100,00%	-547
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 375	2 374,19	99,97%	-2 625
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000		0,00		-2 000
		4260	zakup energii	7 000	16 396	16 395,81	100,00%	9 396
		4270	zakup usług remontowych	5 000		0,00		-5 000
		4280	zakup usług pozostałych		1 551	1 550,50	99,97%	1 551
		4300	usługi pozostałe	4 000	3 468	3 467,25	99,98%	-532
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	478	477,74	99,95%	-522
		4440	odpisy na ZFŚS	35 000	44 667	44 667,00	100,00%	9 667
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		0,00		0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 933 603	3 728 524	3 710 533,24	99,52%	-205 079,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 200	320 520	302 600,00	94,41%	-394 680
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	16 025	9 400	9 399,05	99,99%	-6 625
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 921	3 916,56	99,89%	421
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	1 900 000	2 061 682	2 061 681,07	100,00%	161 682
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	133 470	133 438,49	99,98%	-1 530
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	315 350	315 386,78	100,01%	-34 650
		4120	składki na Fundusz Pracy	55 000	54 770	54 713,15	99,90%	-230
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 500	47 000	47 003,46	100,01%	-12 500
		4220	zakup środków żywności	0		0,00		0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500	8 684	8 682,35	99,98%	2 184
		4260	zakup energii	113 600	209 100	209 097,69	100,00%	95 500
		4270	zakup usług remontowych	50 000	55 000	55 000,00	100,00%	5 000
		4300	zakup usług pozostałych (LO-wyjazd chóru- 1.600zł)	36 750	33 638	33 637,84	100,00%	-3 112
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 530	4 528,94	99,98%	4 530
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100	500	491,03	98,21%	-2 600
		4430	różne opłaty i składki	5 775	4 598	4 597,60	99,99%	-1 177
		4440	odpisy na ZFŚS	153 653	169 575	169 574,63	100,00%	15 922
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	0	5 000	4 999,40	99,99%	5 000
		6050	wydatki inwestycyjne	300 000	261 786	261 785,20	100,00%	-38 214
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód)	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	0

	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	364 000	336 852	336 846,23	100,00%	-27 148,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	267 000	254 350	254 350,00	100,00%	-12 650
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	20 220	20 216,81	99,98%	-2 780
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	39 340	39 339,34	100,00%	-10 660
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	6 530	6 234,26	95,47%	-470
		4440	odpisy na ZFŚS	17 000	16 412	16 705,82	101,79%	-588
	80130		Szkoły zasadnicze	23 039 210	11 779 870	11 767 623,68	99,90%	-11 259 340
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000	69 030	69 030,00	100,00%	-47 970
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000	13 700	13 598,42	99,26%	-5 300
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0		0,00		0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 357 400	5 498 948	5 493 213,95	99,90%	141 548
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	417 000	392 867	392 848,66	100,00%	-24 133
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 300	909 500	909 499,13	100,00%	-101 800
		4120	składki na Fundusz Pracy	141 850	141 083	141 077,59	100,00%	-767
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	9 285	9 284,50	99,99%	-715
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	275 015	274 770,17	99,91%	75 015
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	912,65	91,27%	1 000
		4230	leki i materiały medyczne	1 000	432	431,54	99,89%	-568
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000	9 500	9 457,07	99,55%	1 500
		4260	zakup energii	244 000	242 000	241 974,45	99,99%	-2 000
		4270	zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej wraz z pracami malarsko-tynkarskimi, ZS1-460.500)	98 000	445 600	445 542,93	99,99%	347 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	7 400	7 390,00	99,86%	-600
		4300	zakup usług pozostałych	135 000	153 370	153 367,24	100,00%	18 370
		4307	zakup usług pozostałych	0	1 600	1 504,57	94,04%	1 600
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	5 520	5 503,60	99,70%	4 020
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	2 000	4 000	3 890,01	97,25%	2 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	10 000	17 370	17 355,17	99,91%	7 370
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 440	2 375,51	97,36%	-1 560
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	2 840	2 837,20	99,90%	2 840
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0	16 747	16 682,81	99,62%	16 747
		4430	różne opłaty i składki	14 000	9 630	9 596,13	99,65%	-4 370
		4440	odpisy na ZFŚS	375 810	426 747	426 746,69	100,00%	50 937
		4480	podatek od nieruchomości	200	200	193,00	96,50%	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	350	350	330,00	94,29%	0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100	100,00	100,00%	100
		4580	pozostałe odsetki	0		0,00		0
		4700	szkolenia pracowników	1 000	980	980,00	100,00%	-20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie

	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	2 000	3 100	3 081,10	99,39%	1 100
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	17 300	17 274,22	99,85%	7 300
	6050	wydatki inwestycyjne	2 226 420	3 069 619	3 069 618,20	100,00%	843 199
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE	11 132 100		0,00		-11 132 100
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa	1 484 280	15 860	15 860,00	100,00%	-1 468 420
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	8 000	8 000	7 930,00	99,13%	0
	8557	różne rozliczenia finansowe	0	8 737	3 367,17	38,54%	8 737
80134		Szkoła zawodowa specjalna	296 830	713 296	713 290,57	100,00%	416 466,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	233	232,87	99,94%	-1 767
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	190 000	328 071	328 070,75	100,00%	138 071
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 600	28 076	28 075,18	100,00%	13 476
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	56 722	56 721,54	100,00%	21 722
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 300	8 675	8 674,12	99,99%	-625
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 758	1 757,18	99,95%	-3 242
	4260	zakup energii	10 000	15 406	15 405,38	100,00%	5 406
	4270	zakup usług remontowych	5 000		0,00		-5 000
	4280	zakup usług zdrowotnych		578	577,50	99,91%	578
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 722	1 721,65	99,98%	-2 278
	4410	podróże służbowe i krajowe	1 000	129	128,40	99,53%	-871
	4440	odpisy na ZFŚS	20 930	21 926	21 926,00	100,00%	996
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		0,00		0
	6050	wydatki na inwestycje	0	250 000	250 000,00	100,00%	250 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 600	19 526	19 504,37	99,89%	-27 074
	4300	zakup usług pozostałych	40 400	16 670	16 666,50	99,98%	-23 730
	4410	podróże służbowe krajowe	6 200	516	497,87	96,49%	-5 684
	4700	Szkolenia pracowników		2 340	2 340,00	100,00%	2 340
80195		Pozostała działalność	30 000	48 195	45 370,60	94,14%	18 195
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	16 666	16 665,60	100,00%	16 666
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	0		0,00		0
	2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	16 600	16 600,00	100,00%	16 600
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	0	1 000	0,00	0,00%	1 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	0	5 665	5 665,00	100,00%	5 665
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0		0,00		0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0		0,00		0

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200	1 464	440,00	30,05%	264
		4300	usługi pozostałe	28 800	6 800	6 000,00	88,24%	-22 000
803			Szkoły wyższe	10 000	2 280	2 280,00	100,00%	-7 720,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	10 000	2 280	2 280,00	100,00%	-7 720,00
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000	2 280	2 280,00	100,00%	-7 720
851			Ochrona zdrowia	12 305 151	2 500 890	2 419 245,91	96,74%	-9 804 261,00
	85111		Szpitala ogólne	10 873 151	918 000	917 707,91	99,97%	-9 955 151,00
		6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie, w tym środki pozyskane z fund. Cel.-1mln zł)	1 630 973	918 000	917 707,91	99,97%	-712 973
		6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie)	8 154 863		0,00		-8 154 863
		6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	1 087 315		0,00		-1 087 315
	85141		Ratownictwo medyczne	0	0	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	18 000	18 000,00	100,00%	18 000,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		16 800	16 800,00	100,00%	16 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200,00	100,00%	1 200
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 432 000	1 564 890	1 483 538,00	94,80%	132 890,00
		4130	zakup świadczeń socjalnych	1 432 000	1 564 890	1 483 538,00	94,80%	132 890
852			Pomoc społeczna	11 160 293	15 327 608	15 265 747,55	99,60%	4 167 315,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 649 723	3 590 718	3 537 598,00	98,52%	940 995,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	150 000	256 188	208 068,00	81,22%	106 188
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000	5 000	0,00	0,00%	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 540	26 531	26 531,00	100,00%	-1 009
		3110	świadczenia społeczne	17 000	54 817	54 817,00	100,00%	37 817
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych)	1 347 503	1 425 027	1 425 027,93	100,00%	77 524
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 700	99 724	99 722,86	100,00%	6 024
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 600	228 636	228 636,00	100,00%	-7 964
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 180	35 956	35 956,00	100,00%	776
		4140	wpłaty na PFRON	0	139	139,00	100,00%	139
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	24 360	24 360,00	100,00%	24 360
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000	301 321	301 320,56	100,00%	186 321
		4220	środki żywności	220 000	209 989	209 989,16	100,00%	-10 011
		4230	leki i materiały medyczne	16 000	20 387	20 387,00	100,00%	4 387
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	16 500	15 840	15 840,95	100,01%	-660
		4260	zakup energii	114 000	120 307	120 306,97	100,00%	6 307

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie

		4270	zakup usług remontowych	10 500	174 649	174 648,16	100,00%	164 149
		4300	zakup usług pozostałych	109 500	109 158	109 158,41	100,00%	-342
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 960	1 960,00	100,00%	560
		4360			1 624	1 624,00	100,00%	1 624
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 600	10 658	10 658,00	100,00%	-942
		4410	podróże służbowe krajowe	3 200	2 942	2 942,00	100,00%	-258
		4430	różne opłaty i składki	7 000	6 872	6 872,00	100,00%	-128
		4440	odpisy na ZFŚS	72 500	83 579	83 579,00	100,00%	11 079
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 520	1 520,00	100,00%	1 520
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 972	1 972,00	100,00%	1 972
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	13 428	13 428,00	100,00%	13 428
		6050	wydatki inwestycyjne	0	358 134	358 134,00	100,00%	358 134
		6060	zakupy inwestycyjne	40 000		0,00		-40 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 064 000	6 337 956	6 337 956,00	100,00%	1 273 956,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		0,00		0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	18 000	17 999,94	100,00%	15 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 000	3 116 701	3 116 700,24	100,00%	422 701
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000	206 516	206 515,35	100,00%	-10 484
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	495 812	495 811,99	100,00%	-4 188
		4120	składki na Fundusz Pracy	69 000	77 164	77 163,41	100,00%	8 164
		4140	wpłaty na PFRON	0		0,00		0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 106	12 105,40	100,00%	2 106
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 000	533 801	533 800,30	100,00%	327 801
		4220	zakup środków żywności	510 000	586 591	586 590,14	100,00%	76 591
		4230	leki i materiały medyczne	50 000	69 516	69 515,97	100,00%	19 516
		4260	zakup energii	443 000	353 072	353 071,73	100,00%	-89 928
		4270	zakup usług remontowych	107 000	303 873	303 881,90	100,00%	196 873
		4300	zakup usług pozostałych	86 000	141 871	141 870,07	100,00%	55 871
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 626	1 625,01	99,94%	-1 374
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000	6 578	6 577,95	100,00%	1 578
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000	13 795	13 794,75	100,00%	1 795
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 087	2 086,88	99,99%	-913
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 292	1 291,80	99,98%	-708
		4430	różne opłaty i składki	12 000	9 879	9 879,00	100,00%	-2 121
		4440	odpisy na ZFŚS	110 000	120 722	120 721,16	100,00%	10 722

	4500	podatki na rzecz budżetów JST	5 000	5 369	5 369,00	100,00%	369
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	14 395	14 395,00	100,00%	9 395
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	1 999,99	100,00%	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	14 590	14 589,02	99,99%	4 590
	6050	wydatki inwestycyjne	0		0,00		0
	6060	zakupy inwestycyjne	0	230 600	230 600,00	100,00%	230 600
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 000	2 637 893	2 637 892,02	100,00%	1 335 893
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	38 500	38 500,00	100,00%	38 500
	2910	zwrot dotacji niewykrozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,00		0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	2 117	2 117,13	100,01%	-883
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000	537 485	537 484,87	100,00%	81 485
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	29 900	27 353	27 352,49	100,00%	-2 547
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 000	76 100	76 100,11	100,00%	-10 900
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000	14 109	14 109,09	100,00%	3 109
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	10 002	10 001,50	100,00%	7 002
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	260 375	260 375,00	100,00%	183 375
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		0,00		0
	4260	zakup energii	94 000	59 734	59 734,29	100,00%	-34 266
	4270	zakup usług remontowych	177 800	203 535	203 536,88	100,00%	25 735
	4300	zakup usług pozostałych	312 200	481 010	481 009,13	100,00%	168 810
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	840	840,00	100,00%	-1 160
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	2 381	2 380,56	99,98%	-619
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 000	3 933	3 933,18	100,00%	933
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia buirowe	0				0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400	639	638,60	99,94%	-761
	4430	różne opłaty i składki	11 000	24 185	24 184,69	100,00%	13 185
	4440	odpisy na ZFŚS	23 000	23 563	23 562,79	100,00%	563
	4500	zakup usług pozostałych	500	1 875	1 874,61	99,98%	1 375
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 050	2 050,00	100,00%	-150
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 435	1 435,10	100,01%	-565
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 780	3 780,00	100,00%	780
	6050	wydatki inwestycyjne	0	152 064	152 064,00	100,00%	152 064
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	710 828	710 828,00	100,00%	710 828

	85204		Rodziny zastępcze	1 652 680	2 012 857	2 012 857,00	100,00%	360 177,00
		2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	98 720	98 720,00	100,00%	48 720
		3110	świadczenia społeczne	1 590 000	1 914 137	1 914 137,00	100,00%	324 137
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 680	0	0,00		-12 680
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	0,00		0
		4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0,00		0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z ubez. społecznego	0	0	0,00		0,00
		3110	świadczenia społeczne	0	0	0,00		0
	85218		PCPR	446 432	575 432	575 323,19	99,98%	129 000,00
		2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00		0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych 1750)	273 763	274 838	274 837,19	100,00%	1 075
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 845	21 223	21 223,00	100,00%	-622
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 855	43 969	43 914,45	99,88%	-5 886
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 004	7 053	7 000,08	99,25%	49
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 400	55 590	55 590,00	100,00%	47 190
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	52 991	52 991,00	100,00%	42 491
		4260	zakup energii	16 920	13 970	13 970,00	100,00%	-2 950
		4270	zakup usług remontowych	5 250	70 709	70 709,00	100,00%	65 459
		4280	zakup usług zdrowotnych	550	987	987,00	100,00%	437
		4300	zakup usług pozostałych	16 880	10 059	10 059,00	100,00%	-6 821
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	664	664,00	100,00%	-776
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 400	1 896	1 896,00	100,00%	-504
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	7 200	2 200	2 200,00	100,00%	-5 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.graazowe	0	420	420,00	100,00%	420
		4410	podróże służbowe krajowe	480	627	627,00	100,00%	147
		4430	różne opłaty i składki	3 000	687	687,00	100,00%	-2 313
		4440	odpisy na ZFŚS	2 000	9 100	9 100,00	100,00%	7 100
		4700	szkolenia pracowników	9 945	990	990,00	100,00%	-8 955
		4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	3 000	2 266	2 266,00	100,00%	-734
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 193	5 192,47	99,99%	-807
		6060	zakupy inwestycyjne	0		0,00		0
	85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	40 458	54 828	54 467,31	99,34%	14 370,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0,00		0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych)	18 900	23 982	23 944,97	99,85%	5 082
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 530	1 530,00	100,00%	30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 558	4 498	4 186,85	93,08%	940
	4120	składki na Fundusz Pracy	500	675	664,39	98,43%	175
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700	28	27,68	98,86%	-5 672
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 020	17 210	17 210,00	100,00%	15 190
	4260	zakup energii	2 760	2 600	2 600,00	100,00%	-160
	4270	zakup usług remontowych	500		0,00		-500
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	132	132,00	100,00%	132
	4300	zakup usług pozostałych	520	51	50,02	98,08%	-469
	4360			200	200,00	100,00%	200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 200	2 980	2 980,00	100,00%	780
	4410	podróże służbowe krajowe	500	52	51,40	98,85%	-448
	4440	odpisy na ZFŚS	800	680	680,00	100,00%	-120
	4700	szkolenia pracowników	500	210	210,00	100,00%	-290
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	500		0,00		-500
85295		Pozostała działalność	0	117 924	109 654,03	92,99%	117 924,00
	3119	świadczenia społeczne	0	14 823	14 823,00	100,00%	14 823
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 253	17 253,00	100,00%	17 253
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	493	493,00	100,00%	493
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 247	3 246,22	99,98%	3 247
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	93	93,00	100,00%	93
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	515	514,85	99,97%	515
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	15	14,72	98,13%	15
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	11 666	11 666,00	100,00%	11 666
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	334	334,00	100,00%	334
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	7 265	6 607,44	90,95%	7 265
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	208	188,93	90,83%	208
	4268	zakup energii	0	538	0,00	0,00%	538
	4269	zakup energii	0	15	0,00	0,00%	15
	4308	zakup usług pozostałych	0	26 225	26 100,73	99,53%	26 225
	4309	zakup usług pozostałych	0	750	746,34	99,51%	750
	4378	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	0	871	0,00	0,00%	871
	4379	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	0	25	0,00	0,00%	25
	4708	szkolenia pracowników	0	28 454	23 556,22	82,79%	28 454
	4709	szkolenia pracowników	0	814	673,58	82,75%	814
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 200	3 250,06	77,38%	4 200
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	120	92,94	77,45%	120

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0	0,00		-5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00		-3 500
		4410	usługi pozostałe	1 500		0,00		-1 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 645	1 896 001	1 892 415,33	99,81%	203 356,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	65 000	65 000,00	100,00%	15 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	65 000	65 000,00	100,00%	15 000
	85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	237 000	282 480	280 673,62	99,36%	45 480,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0,00		0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	92 000	91 996,00	100,00%	17 000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 305	4 893	4 893,00	100,00%	-1 412
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 760	14 177	14 177,00	100,00%	417
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 935	2 250	2 250,00	100,00%	315
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 195	96 515	96 515,00	100,00%	21 320
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	34 262	32 484,00	94,81%	23 762
		4260	zakup energii	12 120	6 200	6 200,00	100,00%	-5 920
		4270	zakup usług remontowych	500	280	280,00	100,00%	-220
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	314	314,00	100,00%	314
		4300	zakup usług pozostałych	20 560	20 800	20 800,00	100,00%	240
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	807	807,00	100,00%	-393
		4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	4 800	1 668	1 668,00	100,00%	-3 132
		4400	opłaty za pom. Garażowe	480	420	420,00	100,00%	-60
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 235	1 210,62	98,03%	-765
		4430	różne opłaty i składki	2 000	727	727,00	100,00%	-1 273
		4440	odpisy na ZFŚS	3 145	3 145	3 145,00	100,00%	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 839	1 839,00	100,00%	-161
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500		0,00		-4 500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	948	948,00	100,00%	-52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 383 445	1 521 169	1 521 169,00	100,00%	137 724
		3020	nagrody i wydatki osobowe	5 800	2 654	2 653,44	99,98%	-3 146
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	1 006 386	1 006 386,00	100,00%	106 386
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	71 795	71 710	71 709,33	100,00%	-85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	166 160	166 159,99	100,00%	-3 840
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0		0,00		0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0		0,00		0
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 310	26 843	26 842,97	100,00%	-2 467
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300	6 015	6 015,00	100,00%	-2 285

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	39 876	39 882,24	100,02%	9 876
		4260	zakup energii	28 000	25 934	25 933,81	100,00%	-2 066
		4270	zakup usług remontowych	17 700	21 449	21 448,11	100,00%	3 749
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 713	1 713,00	100,00%	-287
		4300	zakup usług pozostałych	5 900	6 095	6 094,23	99,99%	195
		4309	zakup usług pozostałych	0		0,00		0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 700	2 476	2 475,36	99,97%	-224
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	15 500	16 200	16 199,66	100,00%	700
		4400	odpisy na ZFŚS	2 040	2 247	2 246,52	99,98%	207
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 976	1 975,13	99,96%	-1 024
		4430	różne opłaty i składki	6 500	3 436	3 435,50	99,99%	-3 064
		4440	odpisy na ZFŚS	33 900	32 194	32 194,00	100,00%	-1 706
		6050	wydatki inwestycyjne (samochod, archiwum)	50 000	86 805	86 804,71	100,00%	36 805
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	252	251,84	99,94%	252
		3110	świadczenia społeczne	0	252	251,84	99,94%	252
	85395		Pozostała działalność	22 200	27 100	25 320,87	93,43%	4 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200	1 100	900,00	81,82%	-1 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 400	14 404,03	93,53%	5 400
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 600	10 016,84	94,50%	600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 155 218	3 949 569	3 918 246,58	99,21%	794 351
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 549 900	1 681 751	1 681 609,74	99,99%	131 851
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	707	706,77	99,97%	-5 293
		3110	świadczenia społeczne	1 000	300	300,00	100,00%	-700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	885 200	851 477	851 476,11	100,00%	-33 723
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	80 000	62 328	62 327,86	100,00%	-17 672
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 800	140 247	140 246,31	100,00%	-38 553
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 800	21 454	21 453,43	100,00%	-2 346
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	33 459	33 323,44	99,59%	-16 541
		4220	środki żywności	80 000	88 595	88 594,18	100,00%	8 595
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000		0,00		-2 000
		4260	zakup energii	135 000	76 887	76 886,85	100,00%	-58 113
		4270	zakup usług remontowych	10 000	9 820	9 819,97	100,00%	-180
		4280			1 324	1 323,50	99,96%	1 324
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	27 263	27 262,64	100,00%	-7 737

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	2 560	2 559,56	99,98%	2 560
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0	4 365	4 364,67	99,99%	4 365
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0	3 710	3 709,82	100,00%	3 710
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500		0,00		-1 500
	4430	różne opłaty i składki	10 000	4 835	4 835,00	100,00%	-5 165
	4440	odpisy na ZFŚS	51 600	161 346	161 346,00	100,00%	109 746
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	694	693,91	99,99%	694
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 380	5 379,73	99,99%	5 380
	6050	wydatki inwestycyjne	0	185 000	184 999,99	100,00%	185 000
	6060	wydatki inwestycyjne	0		0,00		0
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	619 687	687 613	676 336,83	98,36%	67 926
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0		0,00		0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 970	419 028	418 771,39	99,94%	-7 942
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500	30 900	30 853,14	99,85%	-3 600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 340	75 420	70 040,16	92,87%	1 080
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 800	12 006	11 113,91	92,57%	206
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	10 100	9 986,48	98,88%	10 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200	40 759	39 113,05	95,96%	35 559
	4240	zakup pomocy naukowych	2 500	10 600	9 196,35	86,76%	8 100
	4260	zakup energii	9 500	8 400	8 326,71	99,13%	-1 100
	4270	zakup usług remontowych	2 000	14 000	13 779,66	98,43%	12 000
	4280			1 000	924,00	92,40%	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	7 100	6 852,28	96,51%	4 100
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	850	1 450	1 349,38	93,06%	600

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 250	3 000	2 828,12	94,27%	750
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 100	1 700	1 525,09	89,71%	-400
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 700	2 629,07	97,37%	-300
	4430	różne opłaty i składki	500	350	318,00	90,86%	-150
	4440	odpisy na ZFŚS	35 677	36 200	36 181,08	99,95%	523
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	700	595,00	85,00%	200
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	600	579,05	96,51%	-2 400
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	11 600	11 374,91	98,06%	9 600
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	0		0,00		0
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	274 031	274 531	261 526,71	95,26%	500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200	141 400	141 056,90	99,76%	1 200
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	9 800	9 780,89	99,81%	400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 026	25 610	23 739,93	92,70%	1 584
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 665	3 915	3 615,10	92,34%	250
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	24 300	27 200	26 880,00	98,82%	2 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 000	27 325	26 147,41	95,69%	3 325
	4260	zakup energii	6 615	5 615	3 499,49	62,32%	-1 000
	4270	zakup usług remontowych	6 300	966	366,00	37,89%	-5 334
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	6 825	5 475	4 642,65	84,80%	-1 350
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575	1 575	1 260,20	80,01%	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 100	2 100	1 838,02	87,52%	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 150	3 650	2 974,95	81,51%	500
	4410	podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	6 067,32	96,31%	0
	4430	różne opłaty i składki	2 100	200	127,00	63,50%	-1 900
	4440	odpisy na ZFŚS	5 100	5 450	5 131,41	94,15%	350
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	525		0,00		-525
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 500	325,00	21,67%	1 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 150	1 750	490,77	28,04%	-1 400
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	4 700	3 583,67	76,25%	500
85410		Internaty i bursy szkolne	634 600	1 212 333	1 211 809,65	99,96%	577 733
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 500	3 400	3 399,27	99,98%	-100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	448 890	448 521,77	99,92%	88 890
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	31 760	31 754,23	99,98%	-240

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	70 510	70 401,42	99,85%	1 010
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 800	9 500	9 466,41	99,65%	-300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	39 626	39 623,26	99,99%	3 626
	4220	zakup żywności	0		0,00		0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0		0,00		0
	4260	zakup energii	82 000	80 874	80 876,22	100,00%	-1 126
	4270	zakup usług remontowych	1 500	222 699	222 698,41	100,00%	221 199
	4300	zakup usług pozostałych	14 500	33 170	33 169,62	100,00%	18 670
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej		1 330	1 325,04	99,63%	1 330
	4440	odpisy na ZFŚS	25 800	20 574	20 574,00	100,00%	-5 226
	6050	wydatki inwestycyjne	0	250 000	250 000,00	100,00%	250 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0		0,00		0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0	9 334	9 332,36	99,98%	9 334
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		940	939,67	99,96%	940
	4220	zakup żywności		3 314	3 314,00	100,00%	3 314
	4300	usługi pozostałe	0	5 080	5 078,69	99,97%	5 080
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	49 559	49 558,60	100,00%	39 559
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		0,00		0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000	11 600	11 600,00	100,00%	1 600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	10 478	10 478,00	100,00%	10 478
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	26 917	26 917,00	100,00%	26 917
	4580	pozostałe odsetki	0	90	89,60	99,56%	90
	8550	różne rozliczenia	0	474	474,00	100,00%	474
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000	9 723	9 442,79	97,12%	-1 277
	4300	zakup usług pozostałych	8 500	6 680	6 680,00	100,00%	-1 820
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	3 043	2 762,79	90,79%	543
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		0,00		0
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	36 000	24 725	18 629,90	75,35%	-11 275
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	6 100,00	87,14%	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000		0,00		-3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	5 528,99	55,29%	-10 000
	4300	usługi pozostałe	6 000	7 725	7 000,91	90,63%	1 725
85495		Pozostała działalność	20 000	0	0,00		-20 000
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000		0,00		-20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	60 000	56 815,32	94,69%	50 000

	90002		Gospodarka odpadami	0	25 000	25 000	100,00%	25 000
		6610			25 000	25 000,00	100,00%	25 000
	90095		Pozostała działalność	10 000	35 000	31 815,32	90,90%	25 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 000	7 650,00	95,63%	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	200,91	10,05%	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	25 000	23 964,41	95,86%	15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 500	308 600	293 638,23	95,15%	-9 900
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 500	208 600	193 638,23	92,83%	10 100
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	37 414,20	98,46%	0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		0,00		0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	0,00	0,00%	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 000	20 000	14 679,35	73,40%	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000	24 000	15 878,29	66,16%	-10 000
		4260	zakup energii	300	300	149,32	49,77%	0
		4300	zakup usług pozostałych	105 500	125 600	125 517,07	99,93%	20 100
		4410	podróże krajowe służbowe	100	100	0,00	0,00%	0
		4420	podróże zagraniczne służbowe	500	500	0,00	0,00%	0
	92116		Biblioteki	20 000	0	0,00		-20 000
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	0	0,00		-20 000
		6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0,00		0
	92118		Muzea	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	0
			WYDATKI OGÓŁEM	91 169 546	68 861 216	68 382 495,13	99,30%	-22 308 330