

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za rok 2010.

1. Wstęp oraz część opisowa	2
2. Realizacja remontów w 2010 roku	12
3. Realizacja inwestycji w 2010 roku	17
4. Dochody	22
5. Wydatki	31
6. Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok	
- Dochody	53
- Wydatki	55
7. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	59
8. Przychody i rozchody budżetu	61
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych	62
10. Dotacje celowe	64
11. Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	68
12. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych w 2010 roku	73
13. Wykonanie plan dochodów i wydatków dochodów własnych w 2010 roku ..	74

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2010 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XXXI/286/09 dnia 17 grudnia 2009 roku.

Dochody ustalono w wysokości **80 272 459 zł**, wydatki w wysokości **84 977 768 zł**, przychody w wysokości **11 200 000 zł**, oraz rozchody określone zostały w wysokości **6 494 691 zł** przeznaczone na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 761 920 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 585 920 zł**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **176 000 zł**, są to dochody budżetu państwa.

W trakcie 2010 roku budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwałą Nr 214/440/09 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 1 415 827 zł.

- Uchwałą Nr 215/441A/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.

- Uchwałą Nr 218/449/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 85 752 zł.

- Uchwałą Nr XXIII/299/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 211 681 zł.

- Uchwałą Nr 220/453/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 09 lutego 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 5 927 zł.

- Uchwałą Nr 222/461/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.

- Uchwałę Nr 225/464/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 89 970 zł.

- Uchwałę Nr XXXIV/308/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010. Zwiększającą dochody budżetu o kwotę 5 388 092 zł i wydatki budżetu o kwotę 8 519 462 zł.

- Uchwałę Nr 227/467/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.

- Uchwałę Nr 228/469/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 06 kwietnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.

- Uchwałę Nr 229/470/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.

- Uchwałę Nr 232/472/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.

- Uchwałę Nr XXXV/325/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 067 429 zł.

- Uchwałę Nr 233/475/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 6 984 zł.

- Uchwałę Nr 234/477/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 5 992 zł.

- Uchwałę Nr 235/480/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 100 000 zł.

- Uchwałę Nr 236/485/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 27 550 zł.

- Uchwałę Nr XXXVI/333/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010. Zwiększającą dochody budżetu o kwotę 118 034 zł i wydatki budżetu o kwotę 2 171 734 zł.
- Uchwałę Nr 239/489/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zmniejszającą dochody i wydatki o kwotę 71 634 zł.
- Uchwałę Nr 241/495/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.
- Uchwałę Nr 242/498/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 75 145 zł.
- Uchwałę Nr 244/500/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.
- Uchwałę Nr XXXVII/342/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 942 907 zł.
- Uchwałę Nr 245/503/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. § Uchwałę Nr 246/504/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.
- Uchwałę Nr 249/512/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.
- Uchwałę Nr 250/513/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.
- Uchwałę Nr 251/516/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 września 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 027 zł.
- Uchwałę Nr 253/518/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 15 września 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.

- Uchwałę Nr XXXVIII/352/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 września 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 477 379 zł.
- Uchwałę Nr 254/519/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.
- Uchwałę Nr 256/520/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 17 328 zł.
- Uchwałę Nr 258/522/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 172 050 zł.
- Uchwałę Nr 261/527/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 27 260 zł.
- Uchwałę Nr XXXIX/364/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010. Zmniejszająca dochody budżetu o kwotę 1 498 174 zł i zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 2 488 401 zł.
- Uchwałę Nr XL/375/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010. Zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 386 800 zł
- Uchwałę Nr 264/529/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 211 452 zł.
- Uchwałę Nr 265/531/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 6 000 zł.
- Uchwałę Nr 1/1/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 155 394 zł.

- Uchwałę Nr 2/6/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.
- Uchwałę Nr 4/8/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 80 000 zł.
- Uchwałę Nr II/19/2010 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010.
- Uchwałę Nr 6/10/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.
- Uchwałę Nr III/24/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2010.
- Uchwałę Nr 8/11/10 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Po dokonanych zmianach plan dochodów na koniec 2010 roku wyniósł

88 706 558 zł , plan wydatków wyniósł **102 583 512 zł** , plan przychodów **20 331 370 zł** Natomiast rozchody ustalone są w wysokości **6 454 416 zł** .

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **8 129 905 zł**
- plan wydatków: **7 953 905 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **176 000 zł** , są to dochody budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2010 roku wynosi:

- wykonanie dochodów: **8 663 704,77 zł**

co stanowi 106,6 % planu

- wykonanie wydatków: **7 952 434,15 zł**

co stanowi 100 % planu.

Wyniki budżetu w 2010 roku przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2010 rok		
		plan (po zmianach) w zł	wykonanie	%
1	Dochody ogółem	88 706 558,00	87 565 570,15	99%
2	Wydatki ogółem (a+b)	102 583 512,00	100 057 383,94	98%
	a) wydatki bieżące	86 810 377,00	84 438 523,64	97%
	b) wydatki majątkowe	15 773 135,00	15 618 860,30	99%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-13 876 954,00	-12 491 813,79	90%
4	Finansowanie (c-d)	13 876 954,00	13 876 954,58	100%
	c) przychody ogółem, z tego:	20 331 370,00	20 331 370,58	100%
	kredyty i pożyczki	0	0	0%
	obligacje jednostek samorządowych	18 200 000,00	18 200 000,00	100%
	inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu	2 131 370,00	2 131 370,58	100%
	d) rozchody ogółem, z tego:	6 454 416,00	6 454 416,00	100%
	spląty kredytów i pożyczek	1 154 416,00	1 154 416,00	100%
	w tym: na realizację programów i projektów	0	0	0%
	wykup obligacji samorządowych	5 300 000,00	5 300 000,00	100%

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w 2010 roku wykonano w kwocie **87 565 570,15 zł**, co stanowi 99 % planu (tabela dochody).

W ciągu roku dochody po stronie planu wzrosły o **8 434 099 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **100 057 383,94 zł** co stanowi 98 % planu (tabela wydatki). W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **17 605 744 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW POWIATU KARTUSKIEGO W 2010 ROKU

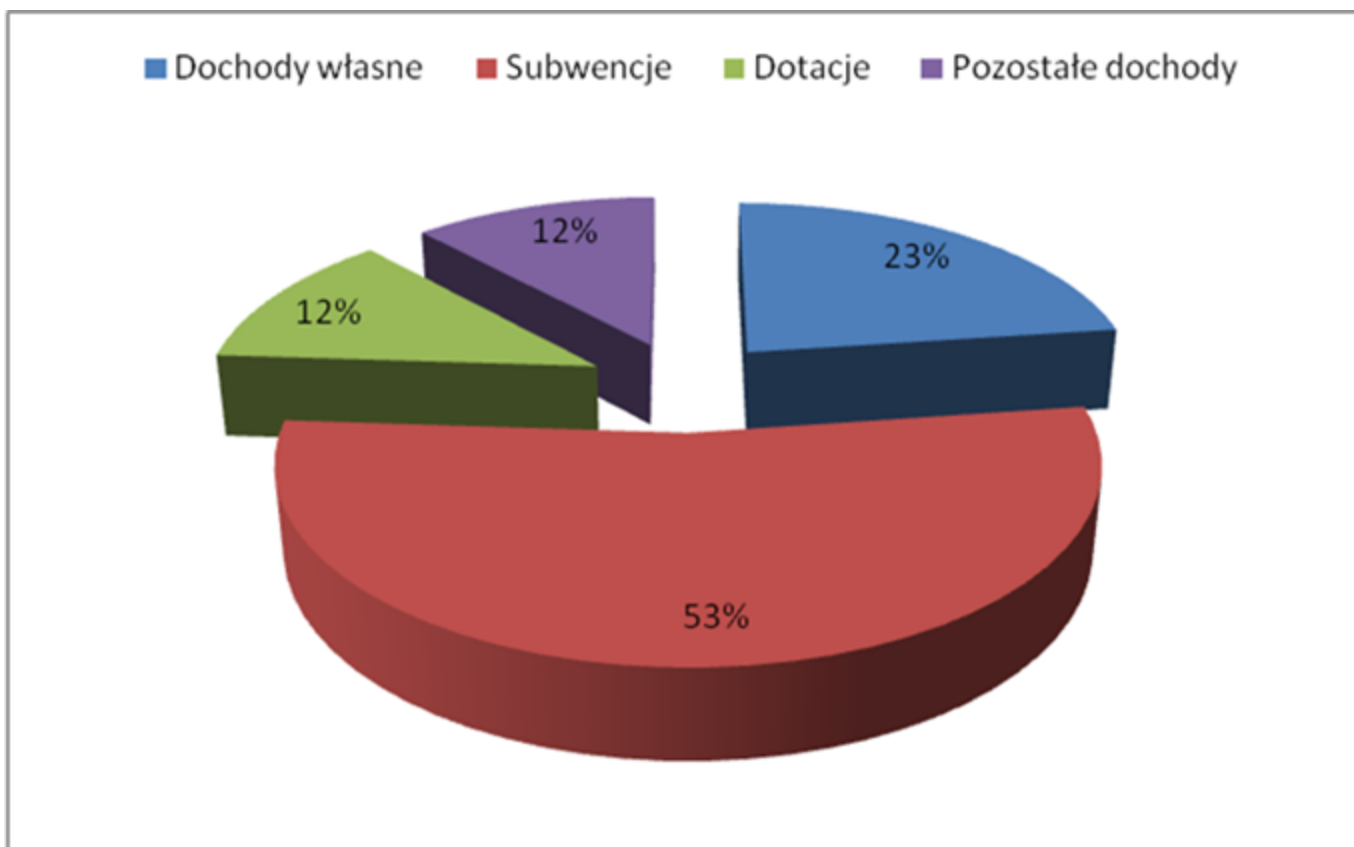
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
1.	Dochody ogółem	88 706 558,00	87 565 570,15	99%	91,53%
1.1	Dochody własne, w tym:	18 736 777,00	19 999 116,96	107%	22,84%
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 049 824,00	12 962 494,00	108%	14,80%
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	344 644,17	115%	0,39%
c)	Dochody z majątku, w tym:	171 000,00	193 496,05	113%	0,22%
	§0750	161 000,00	183 000,49	114%	0,21%
	§0870	10 000,00	10 495,56	104%	0,01%
d)	Pozostałe dochody	6 215 953,00	6 498 482,74	105%	7,42%
	w tym między innymi:				
	§0420	3 300 000,00	3 219 878,50	98%	3,68%
	§0830	1 159 032,00	1 190 328,09	103%	1,36%
1.2	Subwencja ogólna, w tym:	46 572 262,00	46 572 262,00	100%	53,19%
a)	Część oświatowa	40 280 137,00	40 280 137,00	100%	46,00%
b)	Część wyrównawcza	5 938 705,00	5 938 705,00	100%	6,78%
c)	Część równoważąca	353 420,00	353 420,00	100%	0,40%
d)	Uzupełnienie subwencji	0	0		0,00%
1.3	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	10 605 542,00	10 603 971,65	100%	12,11%
a)	Inwestycje	931 412,00	931 131,25	100%	1,06%
1.4	Dotacje z funduszy celowych	101 860,00	93 495,04	91%	0,11%
1.5	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień:	857 201,00	849 769,61	99%	0,97%
	w tym z gmin, powiatów i województwa	857 201,00	849 769,61	99%	0,97%
1.6	Dotacje rozwojowe	9 522 319,00	7 420 195,74	78%	8,47%
1.7	Środki pozyskane z innych źródeł	732 651,00	448 813,52	61%	0,51%
1.8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	1 577 946,00	1 577 945,63	100%	1,80%

Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze ma subwencja ogólna, która stanowi **53,19 %** ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to dochody własne, stanowiące **22,84%** ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi **14,80%** w strukturze ogólnych dochodów. Kolejną pozycją spośród dochodów własnych są wpływy z opłaty komunikacyjnej, które stanowią **3,68 %** w strukturze dochodów.

Trzecim źródłem dochodów budżetu Powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące **12,11 %** dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1



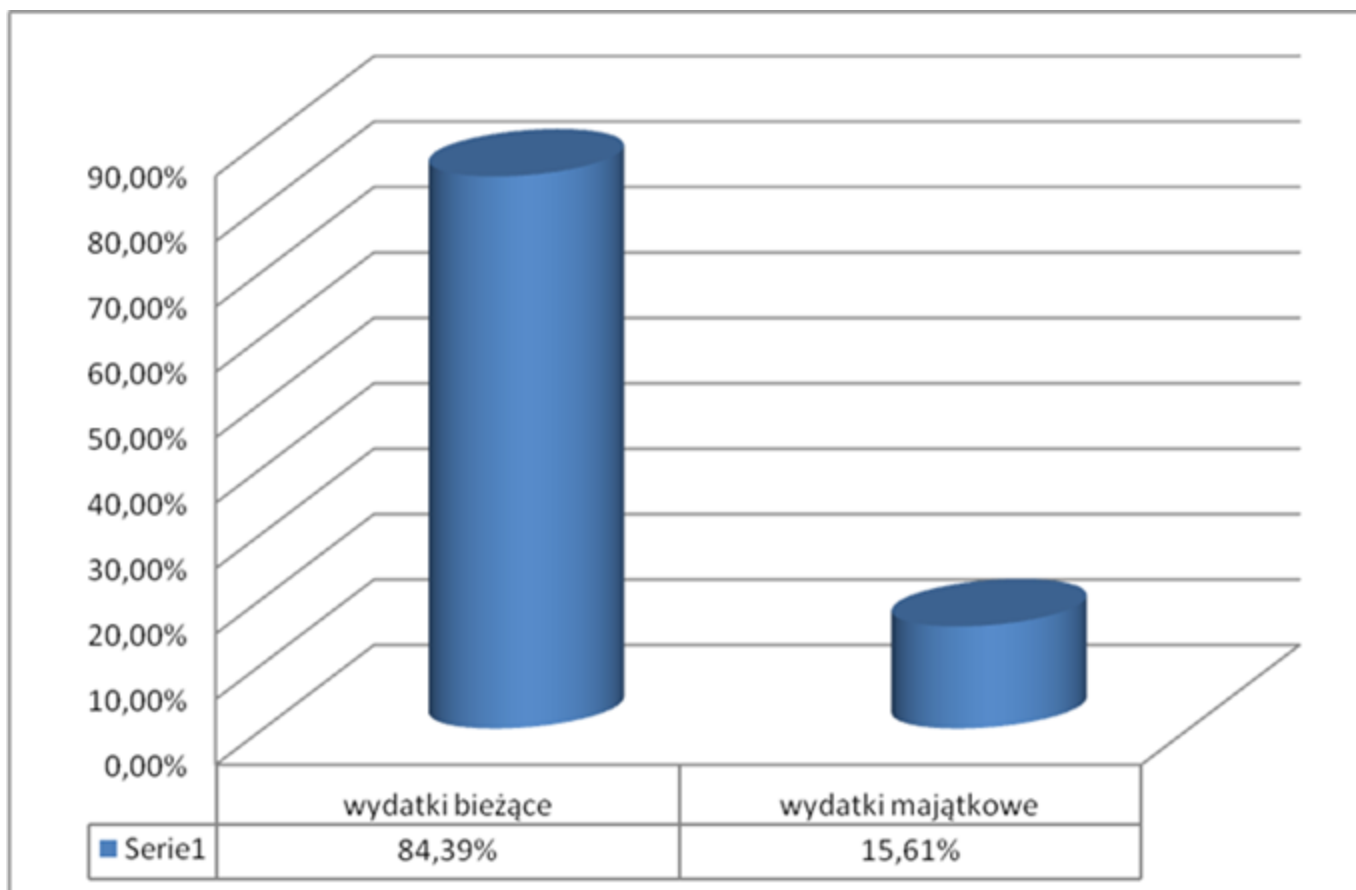
Wydatki Powiatu Kartuskiego w 2010 roku

Wyszczególnienie	31.12.2010 roku		%	Struktura wykonania
	Plan po zmianach	Wykonanie	(3:2)	w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem	102 583 512,00	100 057 383,94	98%	100%
1.1. Wydatki bieżące, z tego:	86 810 377,00	84 438 523,64	97%	84%
wynagrodzenia	38 321 238,00	38 013 083,91	99%	38%
pochodne od wynagrodzeń	5 571 755,00	5 479 815,30	98%	5%
zakup usług remontowych	3 973 835,00	3 920 268,89	99%	4%
dotacje	8 545 667,00	8 526 604,73	100%	9%
wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 572 180,00	1 563 854,94	99%	2%
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0%	0%
pozostałe wydatki	28 825 702,00	26 934 895,87	93%	27%
1.2. Wydatki majątkowe	15 773 135,00	15 618 860,30	99%	16%

Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie **102 583 512 zł** został wykonany w **98 %**, czyli w wysokości **100 057 383,94 zł**.

Analiza wydatków ogółem wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **84 %** ogólnych wydatków Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią **16 %** w ogólnej strukturze wydatków.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



WYKONANE REMONTY
W 2010 ROKU
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Ogółem
Zakup usług remontowych	2 953 346,03
bieżące utrzymanie dróg	903 863,63
bieżące utrzymanie mostów	38 934,30
zimowe utrzymanie dróg	10 133,32
remonty administracyjne	52 957,98
remont nawierzchni dr. 1925G Wyczechowo	90 000,00
remont nawierzchni dr. 1925G Kiełpino	110 190,40
remont nawierzchni bitum dr. 1920G Szymbark	90 000,00
remont nawierzchni dr. 1900G Leżno	385 658,36
remont nawierzchni dr. 1907G Prokowo - Sianowo	551 692,56
remont nawierzchni dr. 1900G Miszewo - Pepowo	170 658,40
remont nawierzchni dr. 1923G Goręczyno	110 000,00
remont nawierzchni dr. 1930G Sulmin	64 767,36
remont nawierzchni dr. 1913G Sulęczyno - Kołodzieje	165 046,22
przebudowa drogi nr 1912G Borek (chodnik 140mb)	42 347,42
remont nawierzchni dr. 1933G Kamela	65 221,20
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery 1000 mb)	101 874,88

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wyszczególnienie	Ogółem
Zakup usług remontowych	59 461,62
naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarka, telefon, fax)	5 755,33
naprawa samochodu	1 999,99
remont pomieszczeń	1 706,32
remont dachu pawilonu przy PCZ	49 999,98

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Ogółem
Zakup usług remontowych	80 782,79
remonty i konserwacja sprzętu i uzbrojenia (przegląd sprzętarki, narzędzi i agregatów hydraulicznych, przegląd aparatów oddechowych, kalibracja mierników, naprawa myjki, remonty gaśnic, przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych)	10 987,13
remonty i konserwacja pomieszczeń i budynków (konserwacja instalacji gazowej, przewodów kominowych, remont posadzki, remont szatni)	64 126,25
konserwacja, remont i naprawa sprzętu transportowego (naprawa układu zasilania i skrzyni biegów, przeglądy sprzętu, wymiana części samochodowych, naprawy lakierniczo-blaharskie)	5 669,41

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wyszczególnienie	SOSW Żukowo
Zakup usług remontowych	76 696,58
prace remontowo - malarskie w pomieszczeniach lekcyjnych, szatni, pokoju nauczycielskim, świetlicy i na klatce schodowej w SOSW Żukowo	63 990,28
remont korytarzy szkolnych w SOSW Kartuzy	12 706,30

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

80120 Licea ogólnokształcące

Wyszczególnienie	ZSO Kartuzy
Zakup usług remontowych	51 477,18
naprawa zawieszenia siatki zabezpieczającej w sali gimnastycznej	451,4
malowanie sal lekcyjnych	45 000,00
wykonanie podłączenia siłowników w oknach sali gimnastycznej	3 648,00
prace elektryczne w budynku szkoły	2 377,78

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach	ZSP w Przdokowie	ZSZiO w Kartuzach	ZSZiO w Żukowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoniowie	Ogółem
Zakup usług remontowych	242 811,88	44 100,09	128 898,46	47 330,74	65 436,41	106 671,20	635 248,78
projekt remontu i przebudowy budynku warsztatów szkolnych						² 562,00	2 562,00
konserwacja kserokopiarek i drukarek	922,49				1 447,41		2 369,90
konserwacja systemu alarmowego	352,58		854				1 206,58
naprawa sprzętu i wyposażenia			688	5 185,60			5 873,60
prace remontowe posadzki i parkietu na przedsali gimnastycznej				12 084,14			12 084,14
naprawa nawierzchni przy boisku				30 061,00			30 061,00
wykonanie docieplenia budynku					⁶³ 989,00		63 989,00
konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	¹³ 298,00						13 298,00
wykonanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku szkoły	¹ 700,00						1 700,00
remont budynku szkolnego		³⁹ 250,14					39 250,14
projekt budowlany, kosztorys i specyfikacja do remontu pomieszczenia biblioteki w budynku warsztatów szkolnych	⁶ 000,00						6 000,00
remont i modernizacja pomieszczeń dydaktycznych (biblioteka)	⁷⁴ 500,00						74 500,00
wymiana okien						²⁹ 027,47	29 027,47
remont sekretariatu, gabinetu wicedyrektora i trybun			⁹⁵ 000,00				95 000,00
nadzór budowlany i projekt aranżacji			²⁴ 740,00			¹ 500,00	26 240,00
przeгляд techniczny szkoły			610				610
naprawa drzwi ewakuacyjnych	¹⁰ 980,00						10 980,00
naprawa monitoringu szkoły	²⁰ 276,40						20 276,40
remont pomieszczeń (wymiana wykładziny, drzwi, szyb)	⁹ 813,70						9 813,70
montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych			7 006,46				7 006,46
konserwacja sprzętu i urządzeń	³ 805,40	⁴ 849,95				¹⁰ 628,78	19 284,13
remont i docieplenie pokrycia dachowego szkoły i nadzór	¹⁰¹ 163,31						101 163,31
remont dachu i łazienek						⁵¹ 082,75	51 082,75
remont ogrodzenia						¹¹ 870,20	11 870,20

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Wyszczególnienie	CIE Kartuzy
Zakup usług remontowych	1 331,40
remont i konserwacja maszyn i urządzeń	1 331,40

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wyszczególnienie	Placówka Rodzinna Promyk
Zakup usług remontowych	1 980,00
wymiana posadzki na schodach	1 980,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	DPS Kobysewo
Zakup usług remontowych	42 994,14
przeгляд i konserwacja kserokopiarek	1 171,20
naprawa sprzętu AGD	1 810,00
naprawa samochodu służbowego	2 065,12
naprawa kotłowni	5 773,00
malowanie pomieszczeń	29 054,32
nadzór inwestorski	1 037,00
uszczelnienie rynien	915
pozostałe naprawy i wydatki	1 168,50

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wyszczególnienie	PCPR w Kartuzach
Zakup usług remontowych	7 267,26
konserwacja systemu alarmowego, klimatyzacji	671
naprawa samochodu	3 018,00
naprawa sprzętu biurowego	1 012,60
wymiana drzwi	2 565,66

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wyszczególnienie	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
------------------	---

Zakup usług remontowych	427,00
konserwacja systemu alarmowego	427,00

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
Zakup usług remontowych	8 256,11
remont samochodu służbowego	1 068,59
utrzymanie windy dla niepełnosprawnych	1 856,42
utrzymanie systemu ppoż i alarmowego	2 714,50
konserwacja klimatyzacji, przewodów kominowych, pieca centralnego	1 427,40
pozostałe naprawy	1 189,20

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Wyszczególnienie	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kartuzy
Zakup usług remontowych	1 000,00
remont łazienki	1 000,00

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2010 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **9 973 835 zł** z czego wykonano **9 920 268,89 tj. 99 %** . Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

WYKONANIE INWESTYCJI W 2010 ROKU
W TYM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 023 391,18
przebudowa drogi 1906G Grzybno-Szarłata - projekt	43 310,00
przebudowa drogi 1910G Sierakowice - Paczewo	2 461 622,57
budowa chodnika - droga 1419G - Miechucino i dokumentacja	103 249,61
budowa chodnika - droga 1911G - Puzdrowo - Łyśniewo oraz remont nawierzchni	614 098,20
budowa chodnika 1900G - Pępowo	118 440,39
budowa chodnika 1900G - Leżno	75,56
przebudowa drogi 1923G Sławki	194 826,55
budowa chodnika ul. Spacerowa, odnowa dywaniku Garcz-Chmielno	514 468,45
projekt organizacji ruchu drogi 1914G Sierakowice - Borucino	7 686,00
odszkodowanie za pas drogowy	19 467,00
przebudowa drogi Przodkowo-Czczewo	1 449 888,46
przebudowa drogi Lniska - Przyjaźń - Łapino	3 496 258,39

Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki na zakupy inwestycyjne	38 000,00
zakup samochodu służbowego Opel Astra	38 000,00

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 998,95
zakup oprogramowania VIRTUA projekt "Pomorska Biblioteka Cyfrowa"	20 998,95

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki na zakupy inwestycyjne	49 589,00
zakup kserokopiarek	11 590,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	26 393,25
system nadzoru i zarządzania pojazdami ratowniczymi	6 393,25
dostaw centrali nawiewnej	20 000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	120 000,00
dotacja udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - OSP Przodkowo	100 000,00
dotacja udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - OSP Gowidlino	5 000,00
dotacja udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - OSP Sierakowice	15 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	67 704,16
utwardzenie terenu przy SOSW Kartuzy	45 704,16
zakup odśnieżarki dla SOSW Kartuzy	8 000,00
schodolaz SOSW Żukowo	14 000,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	638 607,68
wykonanie dokumentacji projektowej - boisko ZSO Kartuzy	633 188,68
zakup aparatu cyfrowego	5 419,00

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 870 104,29
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczące nadbudowy piętra budynku nr 4 ZSZiO w Kartuzach	45 040,00
nadbudowa szkoły ZSZiO w Kartuzach	1 289 685,79
wykonanie schodów w ZSZiO w Kartuzach	91 105,92
termomodernizacja w ZSZiO Kartuzy	640 579,03
system monitoringu w internacie ZSZiO Żukowo	4 500,00
rozbudowa monitoringu w ZSZiO Żukowo	7 060,72
radiowa transmisja danych (dziennik elektroniczny) ZSZiO Żukowo	4 628,68
budowa sali gimnastycznej - ZSP Somonino	1 727 504,57
wykonanie projektu oraz instalacja okablowania w sali gimnastycznej ZSP Somonino	5 200,00
sejf szkolny ZSP Przodkowo	4 011,36
dobudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSP Przodkowo	9 999,50
pełnienie nadzoru inwestorskiego	37 006,00
wykonanie tablic informacyjnych i montaż	3 782,72

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 148,00
zakup serwera z oprogramowaniem dla CIE	4 148,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne.

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	163 198,38
wydatki na wniesienie wkładów do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	163 198,38

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 035 817,18
zakup sprzętu medycznego PCZ oraz respiratora i kardiomonitora	185 561,82
Zakup ambulansów	850 255,36

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	36 729,98
instalacja systemu telewizji przemysłowej	5 971,00
zakup 2 zestawów komputerowych i szafy teleinformatycznej	9 154,00
zakup 2 zmywarek i obieraczki	17 704,98
zakup telewizora plazmowego	3 900,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 000,00
koszt dokumentacji adaptacyjnej pomieszczeń dla Centrum Aktywizacji Zawodowej	6 000,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	131 267,19
zakup kiosków internetowych 6 szt. dla szkół	36 000,00
zakup projektora Sanyo i notebooka	8 283,80
zakup tablicy interaktywnej	6 200,00
wyposażenie sali dydaktycznej (fizycznej)	25 683,40
zakup telescopu z wyposażeniem	7 500,00
zakup półautomatu spawalniczego	10 399,99
tablice interaktywne 6 szt. dla szkół	37 200,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	414 910,06
dokumentacja projektowa dotycząca: termomodernizacji, systemu sygnalizacji p/pozarowej, wymiana instalacji, kosztorysu SOSW Kartuzy	14 640,00
nadzór budowlany SOSW Kartuzy	7 000,00
termomodernizacja budynku internatu SOSW Kartuzy	273 795,06
zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	119 475,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wyszczególnienie	Ogółem
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000,00
dotacja udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - konstrukcja zabytkowa kościół św. Marcina w Sierakowicach	10 000,00

Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz w jednostkach budżetowych Powiatu.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2010 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę **15 773 135 zł** z czego wykonano **15 618 860,30 zł**, tj. **99 %** .

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 31.12.2009 rok	Wykonanie 31.12.2009 rok	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 045,68	100%
	O1005		Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100%
	O1095		Pozostała działalność	0	45,68	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45,68	
600			Transport i łączność	5 998 480,00	5 164 560,71	86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 998 480,00	5 164 560,71	86%
		690	Wpływy z różnych opłat	199 867,00	199 138,26	100%
		920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 933,36	123%
		970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	102 119,20	128%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 621,00	77 621,09	100%
		6207	Dotacje celowe	3 535 717,00	2 679 474,26	76%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 376 437,00	1 376 436,54	100%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	724 838,00	724 838,00	100%
630			Turystyka	388 147,00	362 185,53	93%
	63095		Pozostała działalność	388 147,00	362 185,53	93%
		920	Pozostałe odsetki	0	1 448,64	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	59,85	
		2007	Dotacje celowe	305 990,00	278 520,12	91%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 311,00	75 310,51	100%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 846,00	6 846,41	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 224,00	677 985,10	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 224,00	677 985,10	98%
		750	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	14 000,00	15 567,69	111%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 706,56	97%
		920	Pozostałe odsetki	0	0,29	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	96,48	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 361,00	478 361,00	100%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 863,00	174 253,08	91%
710			Działalność usługowa	543 698,00	544 739,46	100%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	85 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	32 000,00	32 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	426 698,00	427 739,46	100%
		920	Pozostałe odsetki	0	448,94	
		970	Wpływy z różnych dochodów	25 698,00	25 847,36	101%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00	401 000,00	100%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	443,16	

720			Informatyka	39 140,00	8 757,17	22%
	72095		Pozostała działalność	39 140,00	8 757,17	22%
		O920	Pozostałe odsetki	0	112,58	
		2007	Dotacje celowe	39 140,00	8 644,59	22%
750			Administracja publiczna	654 572,00	672 862,07	103%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 000,00	337 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	337 000,00	100%
	75020		Starostwa Powiatowe	279 488,00	297 778,07	107%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 063,00	12 062,70	133%
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 526,83	101%
		O750	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	147 000,00	167 432,80	114%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	409	
		O920	Pozostałe odsetki	0	3 166,98	
		970	Wpływy z różnych dochodów	73 425,00	64 179,76	87%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 084,00	38 084,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 944,00	18 944,00	100%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	19 140,00	19 140,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 260,00	26 860,00	99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 260,00	26 860,00	99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 260,00	26 860,00	99%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 099 298,00	4 147 600,41	101%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 271,00	4 146 573,41	101%
		O920	Pozostałe odsetki	0	3 002,22	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	54 917,20	549%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 081 647,00	4 081 647,00	100%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	0	0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 574,00	6 393,25	97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 027,00	1 027,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 027,00	1 027,00	100%
	75495		Pozostałe odsetki	0	613,74	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	613,74	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 649 824,00	16 527 016,67	106%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 300 000,00	3 219 878,50	98%
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 219 878,50	98%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 349 824,00	13 307 138,17	108%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 049 824,00	12 962 494,00	108%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	344 644,17	115%
758			Różne rozliczenia	46 622 262,00	46 612 858,37	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	40 280 137,00	40 280 137,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 280 137,00	40 280 137,00	100%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 938 705,00	5 938 705,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 938 705,00	5 938 705,00	100%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	40 596,37	81%
		O920	Pozostałe odsetki	50 000,00	40 596,37	81%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	353 420,00	353 420,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 420,00	353 420,00	100%
801			Oświata i wychowanie	2 660 805,00	2 000 789,80	75%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 973,00	84 114,78	703%
		O920	Pozostałe odsetki	0	4 009,27	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 650,47	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 973,00	11 973,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	0	66 482,04	
	80111		Gimnazja specjalne	0	417,87	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	0	417,87	
	80120		Licea ogólnokształcące	263 200,00	227 995,81	87%
		O920	Pozostałe odsetki	0	4 886,46	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 200,00	22 858,55	36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	350,8	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	200 000,00	199 900,00	100%
	80130		Szkoły zawodowe	2 276 650,00	1 554 530,17	69%
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	1 901,46	
		O830	Wpływy z usług	22 470,00	38 684,45	172%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	380	
		O920	Pozostałe odsetki	0	31 761,27	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 422,17	
		1510	Różnice kursowe	0	17 958,95	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 044,00	37 044,42	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	0	51 076,71	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 085,00	19 510,00	72%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626 756,00	390 835,57	62%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100%
		6207	Dotacje celowe	1 549 295,00	929 955,17	60%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 000,00	6 081,42	152%
		O830	Wpływy z usług	0	1 475,37	
		O920	Pozostałe odsetki	0	555,05	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	51	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	126 000,00	126 030,00	100%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	30	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	126 000,00	126 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	1 452,00	1 619,75	112%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 452,00	1 452,00	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	167,75	
851			Ochrona zdrowia	3 603 408,00	3 584 776,22	99%
	85111		Szpital ogólny	487 473,00	490 560,10	101%
		O920	Pozostałe odsetki	0	25,5	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	487 473,00	490 534,60	101%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 335 092,00	2 334 202,40	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 335 092,00	2 334 202,40	100%

	85195		Pozostała działalność	780 843,00	760 013,72	97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	274	
		6207	Dotacje celowe	670 955,00	649 851,72	97%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 888,00	109 888,00	100%
852			Pomoc społeczna	3 394 223,00	3 408 578,47	100%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	395 494,00	361 345,76	91%
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	10 386,52	148%
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	35,2	
		O920	Pozostałe odsetki	0	746,91	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	382 000,00	343 817,13	90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 494,00	6 360,00	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 763 229,00	2 777 341,86	101%
		O830	Wpływy z usług	1 066 562,00	1 080 168,27	101%
		O920	Pozostałe odsetki	2 153,00	2 582,31	120%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	280	357,28	128%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 694 234,00	1 694 234,00	100%
	85204		Rodziny zastępcze	232 500,00	265 075,19	114%
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	2 990,23	299%
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	35,2	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 298,62	87%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	230 000,00	260 751,14	113%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	4 595,37	153%
		O920	Pozostałe odsetki	0	1 643,06	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 952,31	98%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	220,29	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	220,29	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 072 392,00	3 529 924,11	87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	123 000,00	100%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	41 943,09	84%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 943,09	84%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	364 700,00	366 511,97	100%
		O920	Pozostałe odsetki	0	1 722,54	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	89,43	
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat	364 700,00	364 700,00	100%
	85395		Pozostała działalność	3 534 692,00	2 998 469,05	85%
		920	Pozostałe odsetki	0	19 614,73	
		2007	Dotacje celowe	2 905 037,00	2 528 740,56	87%
		2009	Dotacje celowe	366 353,00	213 742,13	58%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101 860,00	93 495,04	92%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 610,00	11 609,40	100%
		6207	Dotacje celowe	127 357,00	111 577,11	88%
		6209	Dotacje celowe	22 475,00	19 690,08	88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	128 789,68	184%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	127 165,37	182%
		O830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	100%
		O920	Pozostałe odsetki	0	5 452,59	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 383,67	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	0	46 329,11	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	0	873,69	
		O920	Pozostałe odsetki	0	629,08	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	244,61	

	85495		Pozostała działalność	0	750,62	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	750,62	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 355,00	125 218,78	99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 355,00	125 218,78	99%
		O690	Wpływy z różnych opłat	122 545,00	121 408,41	99%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 810,00	3 810,37	100%
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 800,88	106%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 800,88	106%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 700,00	105%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100,88	
926			Kultura fizyczna i sport	0	1 221,04	
	92695		Pozostała działalność	0	1 221,04	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 221,04	
			OGÓLEM	88 706 558,00	87 565 570,15	99%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2010 rok	Wydatki na 31.12.2010 rok	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	100%
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100%
O20			Leśnictwo	197 617,00	140 767,60	71%
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	197 617,00	140 767,60	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 317,60	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 417,00	139 450,00	71%
O50			Rybołówstwo i rybactwo	12 000,00	12 000,00	100%
	O5095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100%
600			Transport i łączność	14 532 770,00	14 531 683,29	100%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	15 000,00	15 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 517 770,00	14 516 683,29	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 764,00	3 763,95	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 160,00	656 725,27	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 717,00	49 716,02	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 723,00	103 722,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	16 656,15	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 257,00	636 456,43	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175	174,22	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	324	323,54	100%
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 664,33	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 953 347,00	2 953 346,03	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 057,00	1 057,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	977 984,00	977 983,38	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	2 058,23	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 633,00	7 632,85	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 544,00	5 543,70	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 869,84	100%
		4430	Różne opłaty i składki	10 381,00	10 381,00	100%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	14 342,00	14 342,37	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 033,00	7 033,00	100%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 885,00	5 884,87	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 050,00	9 046,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 834,00	1 833,85	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	597,2	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 293,00	3 191 084,82	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 259,00	1 763 083,91	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 548,00	4 069 222,45	100%
630			Turystyka	408 050,00	408 023,38	100%
	63095		Pozostała działalność	408 050,00	408 023,38	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 265,00	189 260,54	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 125,00	63 120,94	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 181,00	26 176,58	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00	8 730,23	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 069,00	4 064,98	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 355,71	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 374,00	12 373,32	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 127,00	4 126,68	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 101,00	74 100,78	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 714,00	24 713,62	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 073,00	502 411,05	95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 073,00	502 411,05	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381	381	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 246,00	58 197,00	95%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	100%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 450,00	1 450,00	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 780,00	84 780,00	100%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 340,00	3 340,38	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 938,00	4 937,56	100%
		4580	Pozostałe odsetki	5 884,00	5 884,40	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	346 034,00	324 902,00	94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 449,00	3 448,71	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 090,00	100%
710			Działalność usługowa	681 648,00	681 236,54	100%

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	85 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	564 648,00	564 236,54	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	139,01	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 802,00	81 800,00	100%
		4020	Wynagrodz. osob.członków korpusu służby cywilnej	225 256,00	225 255,62	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 248,00	23 247,75	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 575,00	54 574,53	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 941,00	7 940,47	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 672,00	11 671,38	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 134,00	22 133,25	100%
		4260	Zakup energii	6 920,00	6 912,04	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 569,00	32 568,83	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	917	916,91	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 664,00	2 663,80	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 967,00	2 966,08	100%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 138,00	30 136,60	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 998,41	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	100%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	6 549,00	6 549,00	100%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	230	230	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495	495	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 629,00	1 355,86	83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 186,00	1 066,00	90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100%
720			Informatyka	57 516,00	25 511,47	44%
	72095		Pozostała działalność	57 516,00	25 511,47	44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 775,00	0	0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925,00	0	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	0	0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	0	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	643	0	0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758	758	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	488,33	42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	388	162,78	42%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,00	0	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	731	0	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	244	0	0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	500	69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	150	0	0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	50	0	0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	0	0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	0	0%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	909,51	51%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	303,17	51%
		4957	Różnice kursowe	1 044,00	1 043,05	100%
		4959	Różnice kursowe	348	347,68	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	15 749,21	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	5 249,74	100%
750			Administracja publiczna	12 011 152,00	11 211 512,76	93%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	337 000,00	337 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 578,00	36 578,02	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 478,00	5 478,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,00	2 969,18	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 975,00	49 974,80	100%
	75019		Rady powiatów	280 688,00	270 354,33	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 188,00	263 323,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 063,27	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 968,06	99%
	75020		Starostwa powiatowe	10 803 599,00	10 043 506,06	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 311,00	58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 372,00	69 372,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512 608,00	5 400 284,93	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 046,00	401 046,02	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 451,00	796 707,75	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00	112 825,98	85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 139,00	65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 224,00	66 876,51	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489 403,00	1 356 937,43	91%
		4260	Zakup energii	129 112,00	127 562,42	99%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 461,62	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 182,50	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 725,00	961 287,15	87%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 605,64	87%
--	--	------	---------------------------------------	----------	----------	-----

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000,00	46 050,49	98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 000,00	41 567,54	78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	400	20%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	151 254,00	151 062,89	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 556,00	80 275,64	97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 326,72	17%
		4430	Różne opłaty i składki	21 127,00	9 122,00	43%
		4440	Odpisy na ZFŚS	136 918,00	136 917,76	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	3 014,92	20%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 450,64	81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 000,00	61 320,34	25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	11 519,49	36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 303,00	50 279,80	85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	16 875,37	68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	45 132,51	90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	52 000,00	11 590,00	22%
	75023		Urzędy gmin	50 000,00	50 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	50 000,00	50 000,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 365,00	46 364,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 087,00	1 087,20	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 070,00	32 070,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658	657,36	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 549,49	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 500,00	459 262,22	95%
		4090	Honoraria	11 530,00	11 530,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	151	15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	58 146,47	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 509,65	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 463,00	283 918,30	96%
		4430	Różne opłaty i składki	21 007,00	21 006,80	100%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	5 026,10	50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 000,00	5 026,10	50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 398,00	27 997,81	99%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 398,00	27 997,81	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 870,00	8 470,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 063,00	1 063,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	90,65	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	309,83	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 064,00	18 064,01	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 358 478,00	4 344 526,08	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 202 221,00	4 188 619,55	100%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	232 535,00	232 534,87	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 800,00	100%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 497,00	67 497,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 303,00	8 303,00	100%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 688 600,00	2 688 600,00	100%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 121,00	150 120,97	100%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	218 993,00	218 993,00	100%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym	33 180,00	33 180,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	19 430,05	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	2 353,87	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 500,01	100%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	112 594,00	112 594,33	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 093,00	246 092,85	100%
		4220	Zakup środków żywności	1 870,00	1 870,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	696	695,75	100%
		4260	Zakup energii	57 564,00	57 563,73	100%
		4270	Zakup usług remontowych	80 783,00	80 782,79	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 229,00	12 229,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	82 079,91	86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 106,00	10 105,93	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 411,00	4 411,48	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	852	852	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	1 026,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	100%

		4480	Podatek od nieruchomości	9 175,00	9 174,88	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	993	993,43	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 206,00	1 206,39	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 491,00	11 491,04	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	26 574,00	26 393,25	99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 230,00	11 879,53	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,00	9 042,45	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	608	607,08	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00	100%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 027,00	1 027,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 027,00	100%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	1 609 180,00	1 596 939,13	99%
	75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek	1 609 180,00	1 596 939,13	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 084,19	89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 572 180,00	1 563 854,94	99%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0	0%
		4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	170 000,00	0	0%
801			Oświata i wychowanie	35 070 774,00	34 512 794,09	98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 956 103,00	2 940 129,53	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 182,00	8 137,70	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 189,00	1 916 002,94	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 221,00	148 196,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 341,00	305 298,49	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	46 064,25	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 149,00	41 246,10	89%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	340	333,42	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 799,00	21 727,96	100%
		4260	Zakup energii	101 375,00	99 852,04	98%
		4270	Zakup usług remontowych	76 701,00	76 696,58	100%

801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 576,00	2 575,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 215,00	33 806,81	96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	651	651	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	484	483,49	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 351,00	4 202,35	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 188,00	2 187,94	100%
		4430	Różne opłaty i składki	990	990	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 316,00	112 316,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 121,00	13 120,90	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 130,00	2 126,59	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 729,00	8 676,73	99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 545,00	20 431,81	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 710,00	45 704,16	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	22 000,00	22 000,00	100%
	80111		Gimnazja specjalne	1 302 710,00	1 290 566,54	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,00	2 321,63	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 642,00	903 273,27	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 827,00	83 825,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 674,00	147 545,67	99%
		4120	Składki na fundusz Pracy	23 227,00	22 595,80	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 464,00	9 007,38	95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	757,58	63%
		4260	Zakup energii	16 334,00	16 333,90	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995	990	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 498,00	9 246,38	88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 759,00	1 581,96	90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	208	207,4	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 611,00	1 271,21	79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	175,51	70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 198,00	75 198,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	817	798,71	98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	1 224,60	98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 355,00	14 212,35	99%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 740 659,00	7 648 228,68	99%

801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 372,00	515 371,76	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 575,00	8 575,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 037,00	4 514 035,86	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 928,00	330 926,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 604,00	681 602,39	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 921,00	99 918,75	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,00	14 209,85	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 023,00	83 022,10	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 549,00	66 548,06	100%
		4260	Zakup energii	185 471,00	185 468,40	100%
		4270	Zakup usług remontowych	51 480,00	51 477,18	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 168,00	2 168,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 766,00	99 764,78	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 200,00	22 858,55	36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 634,00	1 633,07	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 178,00	3 176,26	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 455,00	5 454,03	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 996,89	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 326,00	3 325,80	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	5 630,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 056,00	298 056,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 402,00	14 401,90	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 255,00	633 188,68	93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419,00	5 419,00	100%
	80123		Licea profilowane	74 710,00	74 664,66	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 610,00	49 610,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 346,00	10 346,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 220,00	9 174,66	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 484,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 050,00	100%
	80130		Szkoły zawodowe	21 155 502,00	20 750 476,74	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 290,00	365 355,96	99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 994 083,00	9 994 002,73	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 793,00	754 791,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643 914,00	1 616 873,14	98%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 583,00	4 572,92	100%

801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	247 465,00	238 046,29	96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	738	734,81	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188	187,2	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 781,00	84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 997,00	27 596,08	99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 068,00	30 056,40	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 608,00	652 081,27	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 099,00	6 938,66	30%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	809	808,41	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 737,00	157 733,97	100%
		4260	Zakup energii	558 447,00	558 200,33	100%
		4270	Zakup usług remontowych	683 059,00	635 248,78	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 828,00	48 827,70	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 808,00	445 053,78	99%
		4307	Zakup usług pozostałych	726 354,00	470 544,90	65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 390,00	14 387,59	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 394,00	8 344,39	99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 583,00	23 580,47	100%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	276	275,01	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350,00	2 350,00	100%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 982,00	2 981,13	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 227,00	25 699,81	98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 104,00	1 103,24	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	763	762,52	100%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,00	16 458,66	94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 781,00	15 780,20	100%
		4437	Różne opłaty i składki	14 115,00	3 607,69	26%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 447,00	664 447,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	213	213,33	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 388,00	7 387,70	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 180,00	11 177,76	100%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	686	185,38	27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 724,00	64 721,80	100%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 512,00	1 475,45	98%
		4950	Różnice kursowe	1 448,00	1 397,87	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 032,00	1 441 031,21	100%

801	80130	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 295,00	1 544 141,11	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 040,00	864 731,21	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 202,00	20 200,76	100%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	327 891,00	318 759,19	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571	560,95	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 192,00	220 490,10	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,00	14 679,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 130,00	34 598,88	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	3 791,06	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	2 967,57	92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	599	92%
		4260	Zakup energii	2 320,00	1 717,25	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	190	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	20 892,98	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880,00	14 880,00	100%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 391,90	97%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	363 373,00	357 724,67	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 335,00	205 964,70	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 036,00	15 035,79	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 548,00	32 279,71	96%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 492,00	3 129,99	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	15 290,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 647,00	31 645,75	100%
		4230	Zakup leków o materiałów medycznych	67	66,01	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	233,87	94%
		4260	Zakup energii	110	103,62	94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 331,40	86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347	347	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 477,00	11 152,68	97%
		4307	Zakup usług pozostałych	500	500	100%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 802,00	1 800,22	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	375	372,89	99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00	1 265,76	100%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35	35	100%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100%

801	80142	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 100,00	5 098,21	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 406,00	5 385,90	100%
		4430	Różne opłaty i składki	573	573	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 258,00	8 258,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 036,00	2 036,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 249,00	1 248,02	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 493,15	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 148,00	99%
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	871 205,00	859 679,36	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	945,73	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 163,00	623 514,77	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 926,00	44 915,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 302,00	100 213,40	99%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 436,00	14 717,45	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592,00	10 591,61	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 884,00	1 874,00	99%
		4260	Zakup energii	19 922,00	19 921,93	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216	115,5	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 757,00	2 361,66	86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	642,53	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 422,20	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 517,00	27 517,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	319	319	100%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 751,00	9 607,38	99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 992,00	131 277,62	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 251,00	35 371,00	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 038,00	6 773,27	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 303,00	88 733,35	97%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	140 869,00	139 527,10	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 766,00	93 654,88	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135,00	7 134,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 067,00	15 023,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	2 269,72	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97	96,62	100%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 154,00	5 148,08	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 271,55	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 262,86	97%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 418,00	6 417,48	100%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 115,00	6 115,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	983	983	100%
	80195		Pozostała działalność	1 760,00	1 760,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100%
803			Szkolnictwo wyższe	29 750,00	21 070,00	71%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	29 750,00	21 070,00	71%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 550,00	18 550,00	100%
		3250	Stypendia różne	11 200,00	2 520,00	23%
851			Ochrona zdrowia	9 288 240,00	9 175 534,80	99%
	85111		Szpitala ogólne	5 884 691,00	5 791 025,22	98%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	5 365 931,00	5 277 179,03	98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	355 506,00	350 647,81	99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	163 254,00	163 198,38	100%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego	2 335 092,00	2 334 202,40	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 335 092,00	2 334 202,40	100%
	85195		Pozostała działalność	1 068 457,00	1 050 307,18	98%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	11 990,00	92%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 562,00	185 561,82	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 955,00	656 386,49	98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 440,00	193 868,87	99%
852			Pomoc Społeczna	8 201 557,00	8 200 164,03	100%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 264 630,00	2 264 624,12	100%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznych jednostki systemu oświaty	2 004 692,00	2 004 691,20	100%

852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 056,00	79 056,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	87 138,00	87 137,43	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 564,00	54 563,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 988,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	9 244,97	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 421,87	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 639,00	15 638,27	100%
		4260	Zakup energii	2 682,00	2 682,23	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	187	187,2	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	841	840,54	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	397	393,81	99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	729	729	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834,00	1 833,72	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	175	175,2	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 313 385,00	3 313 371,62	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	479 250,00	479 250,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 887,00	7 886,42	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 566,00	1 475 565,87	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	108 468,00	108 467,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 979,00	240 978,03	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 506,00	35 505,31	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	12 920,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 569,00	246 568,70	100%
		4220	Zakup środków żywności	279 327,00	279 326,48	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50 112,00	50 109,91	100%
		4260	Zakup energii	78 813,00	78 811,41	100%
		4270	Zakup usług remontowych	42 995,00	42 994,14	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 779,00	3 779,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 082,00	78 081,66	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 569,00	2 568,89	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 504,00	2 503,44	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 899,00	9 898,45	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	434	433,7	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	399	398,34	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 075,00	9 074,26	100%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	66 422,00	66 421,88	100%

852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	17 064,00	17 064,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 937,00	8 937,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 559,00	1 558,85	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 088,00	4 087,17	100%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 452,00	13 451,24	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971,00	5 971,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 759,00	30 758,98	100%
	85204		Rodziny zastępcze	1 812 542,00	1 812 498,15	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 600,00	281 560,37	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 665,00	1 241 660,30	100%
		3117	Świadczenia społeczne	22 962,00	22 962,31	100%
		3119	Świadczenia społeczne	4 052,00	4 052,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 887,00	26 887,21	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 308,00	4 308,23	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 225,00	225 224,78	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498	497,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,00	5 345,23	100%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	695 514,00	695 513,93	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 105,00	455 105,06	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	37 418,00	37 418,15	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 794,00	71 794,09	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 136,00	9 135,99	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 618,00	27 617,71	100%
		4260	Zakup energii	3 136,00	3 136,07	100%
		4270	Zakup usług remontowych	7 267,00	7 267,26	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665	665	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 615,00	22 615,04	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 279,00	1 278,86	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	1 230,32	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 759,00	4 759,32	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	2 155,82	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 477,00	3 477,00	100%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	17 464,00	17 464,00	100%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133	132,51	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,00	5 532,60	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495	495,11	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 494,00	6 494,02	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 600,00	82 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 231,00	38 230,98	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926,00	2 925,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	7 873,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 117,47	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405	404,72	100%
		4260	Zakup energii	4 955,00	4 954,68	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	3 745,19	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	636	635,65	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 143,00	1 143,48	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301	300,88	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	499,8	100%
	85226		Ośrodki adopcyjno opiekuńcze	18 286,00	17 536,21	96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	8 750,00	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687,00	3 687,20	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00	1 821,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842	842,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	134,97	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100%
	85295		Pozostała działalność	14 600,00	14 020,00	96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 600,00	14 020,00	96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 764 888,00	5 148 167,29	89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 584,00	85 762,00	99%

853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 584,00	85 762,00	99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 600,00	281 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 540,00	115 540,36	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	8 718,00	8 717,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 285,00	20 284,96	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 818,00	2 818,38	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 140,00	33 140,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38	37,9	100%
		4260	Zakup energii	9 167,00	9 167,04	100%
		4270	Zakup usług remontowych	427	427	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 048,00	84 047,57	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 353,00	2 352,83	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11	11	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,00	4 715,28	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	100%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 791 800,00	1 791 800,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,22	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 653,00	1 298 653,02	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 027,00	102 026,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 743,00	209 743,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 913,00	22 912,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 705,00	25 705,14	100%
		4260	Zakup energii	27 962,00	27 962,41	100%
		4270	Zakup usług remontowych	8 256,00	8 256,11	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	1 945,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 566,00	29 565,61	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 164,00	2 164,38	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	355	355,17	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 339,85	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 194,00	3 194,00	100%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	44 777,00	44 776,57	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100%
	85395		Pozostała działalność	3 604 904,00	2 989 005,29	83%
		3117	Świadczenia społeczne	26 180,00	25 650,91	98%
		3119	Świadczenia społeczne	4 620,00	4 526,63	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 531,00	45 709,77	96%

853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 918,00	262 445,34	97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 228,00	38 541,75	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 567,00	3 566,93	100%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 698,00	7 697,65	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358,00	1 358,41	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,00	7 158,91	92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 893,00	47 445,50	91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 077,00	6 768,21	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 147,11	91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 393,00	7 299,31	87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 013,17	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	565 432,00	495 780,93	88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 012,00	38 147,95	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905	905	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	333 855,00	258 617,38	77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 690,00	18 203,78	84%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306 709,00	284 054,80	93%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 764,00	38 698,06	97%
		4260	Zakup energii	1 464,00	1 138,90	78%
		4267	Zakup energii	8 728,00	6 999,23	80%
		4269	Zakup energii	952	940,92	99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	21 577,00	19 494,66	90%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 526,00	1 512,54	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 357,00	10 356,43	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 251 648,00	1 038 862,90	83%
		4309	Zakup usług pozostałych	241 446,00	103 515,18	43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	551,05	92%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 400,00	14 400,00	100%
		4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 550,00	1 005,55	39%
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	450	177,45	39%
		4437	Różne opłaty i składki	130	130	100%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 318,00	3 318,16	100%
		4447	Odpisy na ZFŚŚ	3 563,00	3 562,66	100%
		4449	Odpisy na ZFŚŚ	629	628,7	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425	0	0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75	0	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	599,45	100%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 757,00	10 220,37	65%

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 452,00	860,21	59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	199,99	100%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 368,00	37 222,95	84%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 011,00	2 503,30	83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 843,00	83 371,22	98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 972,00	14 712,57	98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 514,00	28 205,89	66%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00	4 977,51	66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 325 816,00	8 289 606,85	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 589 331,00	6 565 338,75	100%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	3 923 669,00	3 923 669,10	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 257,00	3 202,72	98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 840,00	1 857,03	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 790,00	1 451 263,64	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 666,00	102 645,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 547,00	227 343,80	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 024,00	33 539,29	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 100,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 021,00	39 007,92	89%
		4220	Zakup środków żywności	17 888,00	13 184,33	74%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700	320,82	46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	9 600,00	100%
		4260	Zakup energii	127 190,00	126 568,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 446,00	2 357,50	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 019,00	98 581,63	98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 086,00	1 082,62	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 184,00	2 707,17	85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 036,00	2 563,98	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 813,00	3 625,11	95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 487,00	10 177,00	89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 242,00	74 242,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 594,00	2 593,85	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 267,00	3 181,42	97%

854	85403	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 130,00	15 014,16	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 535,00	295 435,06	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 475,00	100%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 205,00	307 077,97	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 667,00	207 604,40	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 992,00	11 991,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 482,00	32 466,08	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 197,00	4 194,31	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,00	7 211,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 527,00	10 520,59	100%
		4260	Zakup energii	8 236,00	8 235,12	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	165	132	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 155,00	4 154,98	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 548,00	14 548,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	215	215	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 620,00	2 620,00	100%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 190,00	3 185,04	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	979 370,00	968 880,13	99%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	2 875,11	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 370,00	648 139,42	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 157,00	48 156,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 556,00	97 005,60	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 011,00	13 862,91	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 939,00	9 750,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	20 177,45	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 762,15	99%
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 350,27	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	928	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	18 247,37	96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	773,72	97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00	3 936,35	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 086,00	3 755,90	92%
		4430	Różne opłaty i składki	200	124	62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 637,00	52 637,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 244,00	94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 953,00	98%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,00	7 201,54	99%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	313 800,00	313 800,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	218 800,00	218 800,00	100%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	95 000,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 760,00	16 160,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	8 600,00	84%
	85495		Pozostała działalność	86 350,00	86 350,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 350,00	86 350,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 755,00	81 253,52	62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 355,00	75 853,52	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355,00	19 601,13	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	56 252,39	54%
	90095		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	5 400,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 850,00	942 641,42	98%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110 000,00	110 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%

	92195		Pozostała działalność	578 850,00	562 641,42	97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 850,00	66 167,30	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 226,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	18 049,64	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 700,00	394 159,48	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	39	20%
926			Kultura fizyczna i sport	190 000,00	176 542,83	93%
	92695		Pozostała działalność	190 000,00	176 542,83	93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	98 796,90	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 800,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 233,78	69%
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	53 712,15	94%
			OGÓLEM	102 583 512,00	100 057 383,94	98%

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2010**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.201 0 rok	Wykonanie 31.12.2010` roku	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	27 000	27 000,00	100,0%
	1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	27 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 361	1 180 768,32	180,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	653 361	1 180 768,32	180,7%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000	496 633,14	283,8%
		O750	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		9 505,93	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		427	
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		180 569,67	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 527,83	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		6 743,75	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	478 361	478 361,00	100,0%
710			Działalność usługowa	518 000	526 863,30	101,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000	85 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	85 000	85 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	32 000	32 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000,00	100,0%

	71015		Nadzór budowlany	401 000	409 863,30	102,2%
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8 863,30	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	401 000	401 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	355 944	355 944,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 000	337 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	337 000	337 000,00	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 944	18 944,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	18 944	18 944,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 260	26 860,00	98,5%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 260	26 860,00	98,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	27 260	26 860,00	98,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 248	4 089 066,75	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 089 221	4 088 039,75	100%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	4 081 647	4 081 646,50	100,0%
		6410	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 574	6 393,25	97,3%
	754		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 027	1 027,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 027	1 027,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 335 092	2 334 202,40	100,0%
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 335 092	2 334 202,40	100,0%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	2 335 092	2 334 202,40	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000	123 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000	123 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	123 000	123 000,00	100,0%
			RAZEM DOCHODY	8 129 905	8 663 704,77	106,6%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan 31.12.2010 rok	Wykonanie 31.12.2010 roku	%
OO10			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	100,0%
	1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 361,00	478 361,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 361,00	478 361,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381	381	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 511,00	47 511,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 450,00	1 450,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 780,00	84 780,00	100,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 340,00	3 340,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	5 884,00	5 884,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	316 477,00	316 477,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 448,00	3 448,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 090,00	100,0%
710			Działalność usługowa	518 000,00	518 000,00	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	85 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100,0%

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	401 000,00	401 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 132,00	17 132,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 569,00	26 569,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	11 900,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 549,00	6 549,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650	650	100,0%
750			Administracja publiczna	355 944,00	355 944,00	100,0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	337 000,00	337 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 578,00	36 578,02	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 478,00	5 478,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,00	2 969,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 975,00	49 974,80	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 944,00	18 944,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 087,00	1 087,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 681,00	17 681,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	176	176	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 260,00	26 860,00	98,5%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 260,00	26 860,00	98,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 870,00	8 470,00	95,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16	16,16	101,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	309,83	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 064,00	18 064,01	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 089 248,00	4 089 066,75	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 088 221,00	4 088 039,75	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	232 535,00	232 534,87	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 800,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 497,00	67 497,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 303,00	8 303,00	100,0%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych	2 688 600,00	2 688 600,00	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 121,00	150 120,97	100,0%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	218 993,00	218 993,00	100,0%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 180,00	33 180,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	19 430,05	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	2 353,87	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 500,01	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	112 594,00	112 594,33	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 093,00	202 092,85	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 870,00	1 870,00	100,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	696	695,75	100,0%
		4260	Zakup energii	52 564,00	52 563,73	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	80 783,00	80 782,79	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 229,00	12 229,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,11	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	100,0%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 106,00	10 105,93	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 411,00	4 411,48	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	852	852	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	1 026,50	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 175,00	9 174,88	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	993	993,43	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 206,00	1 206,39	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,	11 491,00	11 491,04	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	6 574,00	6 393,25	97,3%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 027,00	1 027,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 027,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 335 092,00	2 334 202,40	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 335 092,00	2 334 202,40	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 335 092,00	2 334 202,40	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	123 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 540,00	96 540,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 718,00	8 718,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,00	13 985,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25	25	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 732,00	2 732,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
			RAZEM WYDATKI	7 953 905,00	7 952 434,15	100,0%

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM

	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	%
	(plan 2010)	(wykon. 2010 r.)	
Symbole	322	322	
	Dział 710 Rozdz. 71030	Dział 710 Rozdz. 71030	
Stan środków obrotowych na BO	3 763 448,25	3 763 448,25	
Przychody	1 700 000,00	1 850 600,67	108,9%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 725 790,82	101,5%
§ 0920 pozostałe odsetki	0	124 809,85	
Wydatki (koszty)	1 597 500,00	759 729,70	47,6%
§ 2970 różne przelewy	465 000,00	370 120,00	79,6%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 234,96	61,7%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 500,00	114,66	7,6%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 130,00	27,1%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	64 369,22	71,5%
§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00	5 915,66	39,4%
§ 4300 zakup usług pozostałych	710 000,00	174 876,49	24,6%
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 565,00	71,4%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	1 716,54	11,4%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 000,00	53 243,97	93,4%
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	200 000,00	71 443,20	35,7%
Stan środków obrotowych na BZ	3 865 948,25	4 854 319,22	

Opis- przychody:

§ 0690- wpływu z opłat geodezyjno kartograficznych (ewidencja gruntów, zudp, odgik)

§ 0920- odsetki bankowe

Opis- wydatki:

§ 2970- odpisy na centralny i wojewódzki fundusz geodezyjny

§ 4110 - potrącenia ZUS i US za umowę zlecenie - przygotowanie i udostępnianie materiałów z zasobów geodezyjnych

§ 4120 - potrącenia skł. na FP za umowę zlecenie - przygotowanie i udostępnianie materiałów z zasobów geodezyjnych

§ 4170 - umowę zlecenie - przygotowanie i udostępnianie materiałów z zasobów geodezyjnych

§ 4210- mebel- kontenerki pod biurko, tonery do kserokopiarki, gazetowniki, publikacja- książka, kamizelka HV, atlas geograficzny, części do kserokopiarki, publikacja- dziennik urzędowy, biurko, regały, niszczarki, regulator obrotów, komputery i monitory

§ 4270- remont gaśnic, naprawa drukarki, przegląd klimatyzatora z wymianą regulatora, przegląd konserwacyjny maszyny,

§ 4300- prenumerata, legalizacja zbiornika, koszty wysyłki publikacji, przegląd kserokopiarki, aktualizacja oprogramowania LEX, usługi archiwistyczne, dostawa, koszty dojazdu, asysty techniczne, utworzenie map numerycznych, rozbudowa sieci komputerowych, przyłącza internetowe

§ 4700- szkolenia pracowników

§ 4740- folia i papier specjalistyczny

§ 4750- tonery do drukarek, odnowienie certyfikatu dla serwera,

§ 6120- serwer, dysk

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 31.12.2010 rok	Wykonanie 31.12.2010 rok
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			20 331 370	20 331 370,58
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 200 000	18 200 000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	2 131 370	2 131 370,58
Rozchody ogółem:			6 454 416	6 454 416,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 154 416	1 154 416,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 300 000	5 300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
630			Turystyka	82 157,00	82 156,92	100%
	63095		Pozostała działalność	82 157,00	82 156,92	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 311,00	75 310,51	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 846,00	6 846,41	100%
801			Oświata i wychowanie	163 044,00	163 044,42	100%
	80130		Szkoły zawodowe	37 044,00	37 044,42	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 044,00	37 044,42	100%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	126 000,00	126 000,00	100%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	126 000,00	126 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	612 000,00	604 568,27	99%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	382 000,00	343 817,13	90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	382 000,00	343 817,13	90%
	85204		Rodziny zastępcze	230 000,00	260 751,14	113%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	230 000,00	260 751,14	113%
			OGÓLEM	857 201,00	849 769,61	99%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
630			Turystyka	82 157,00	76 353,17	93%
	63095		Pozostała działalność	82 157,00	76 353,17	93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	58 265,48	99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 058,67	99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 251,42	96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 809,24	98%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 157,00	4 968,36	49%
801			Oświata i wychowanie	163 044,00	163 044,42	100%
	80130		Szkoły zawodowe	37 044,00	37 044,42	100%
		4270	Zakup usług remontowych	37 044,00	37 044,42	100%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	126 000,00	126 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 654,88	93 654,88	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,73	7 134,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 023,18	15 023,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,72	2 269,72	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 802,49	1 802,49	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 115,00	6 115,00	100%
852			Pomoc Społeczna	642 751,14	604 568,27	94%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	382 000,00	343 817,13	90%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	382 000,00	343 817,13	90%
	85204		Rodziny zastępcze	260 751,14	260 751,14	100%
		3110	Świadczenia społeczne	260 751,14	260 751,14	100%
			OGÓLEM	887 952,14	969 965,86	110%

DOTACJE CELOWE
PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM
JEDNOSTKOM OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW)

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100%
750			Administracja publiczna	60 000,00	55 026,10	92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	5 026,10	50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 000,00	5 026,10	50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00	128 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	517 372,00	515 371,76	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	517 372,00	515 371,76	100%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 372,00	515 371,76	100%
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach	95 871,00	93 870,72	98%
			Towarzystwo Edukacyjne "Verbum" w Żukowie (Zaoczne Liceum Uzupełniaj.)	28 764,00	28 763,90	100%
			Towarzystwo Edukacyjne "Verbum" w Żukowie (Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne)	4 555,00	4 555,20	100%
			Towarzystwo Edukacyjne "Verbum" w Sierakowicach (Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne)	75 635,00	75 635,30	100%
			Towarzystwo Edukacyjne "Verbum" w Sierakowicach (Zaoczne Liceum Uzupełniające)	44 493,00	44 492,80	100%
			Policealne Studium Kosmetyczne w Kartuzach	59 270,00	59 269,64	100%
			Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski	58 743,00	58 743,10	100%
			Siedleckie Centrum Edukacyjne J. Dzioba	38 062,00	38 062,20	100%
			Policealna szkoła "Matrix"	111 979,00	111 978,90	100%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	11 990,00	92%
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	11 990,00	92%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	11 990,00	92%
852			Pomoc Społeczna	2 789 642,00	2 788 271,57	100%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 004 692,00	2 004 691,20	100%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	2 004 692,00	2 004 691,20	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	479 250,00	479 250,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	479 250,00	479 250,00	100%
	85204		Rodziny zastępcze	281 600,00	281 560,37	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 600,00	281 560,37	100%
	85226		Ośrodki adopcyjno opiekuńcze	9 500,00	8 750,00	92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	8 750,00	92%
	85295		Pozostała działalność	14 600,00	14 020,00	96%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 600,00	14 020,00	96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 584,00	85 762,00	99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 584,00	85 762,00	99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 584,00	85 762,00	99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 331 819,00	4 331 819,10	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 923 669,00	3 923 669,10	100%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	3 923 669,00	3 923 669,10	100%
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach	1 502 990,00	1 502 990,25	100%
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie	1 334 554,00	1 334 553,67	100%
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej	1 086 125,00	1 086 125,18	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	8 000,00	100%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	100%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	313 800,00	313 800,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	218 800,00	218 800,00	100%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	95 000,00	100%
	85495		Pozostała działalność	86 350,00	86 350,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 350,00	86 350,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00	5 400,00	100%
	90095		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	5 400,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 850,00	491 167,30	98%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110 000,00	110 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	118 850,00	111 167,30	94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 850,00	66 167,30	90%
926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00	98 796,90	99%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	98 796,90	99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	98 796,90	99%
			OGÓLEM	8 545 667,00	8 526 604,73	100%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
600			Transport i łączność	3 535 717,00	2 679 474,26	76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 535 717,00	2 679 474,26	76%
		6207	Dotacje celowe	3 535 717,00	2 679 474,26	76%
630			Turystyka	305 990,00	278 520,12	91%
	63095		Pozostała działalność	305 990,00	278 520,12	91%
		2007	Dotacje celowe.	305 990,00	278 520,12	91%
720			Informatyka	39 140,00	8 644,59	22%
	72095		Pozostała działalność	39 140,00	8 644,59	22%
		2007	Dotacje celowe.	39 140,00	8 644,59	22%
801			Oświata i wychowanie	2 243 251,00	1 347 649,29	60%
	80120		Licea ogólnokształcące	63 200,00	22 858,55	36%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 200,00	22 858,55	36%
	80130		Szkoły zawodowe	2 176 051,00	1 320 790,74	61%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626 756,00	390 835,57	62%
		6207	Dotacje celowe	1 549 295,00	929 955,17	60%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalania kadr	4 000,00	4 000,00	100%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	670 955,00	649 851,72	97%
	85195		Pozostała działalność	670 955,00	649 851,72	97%
		6207	Dotacje celowe	670 955,00	649 851,72	97%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 432 832,00	2 885 359,28	84%
	85395		Pozostała działalność	3 432 832,00	2 885 359,28	84%
		2007	Dotacje celowe.	2 905 037,00	2 528 740,56	87%
		2009	Dotacje celowe.	366 353,00	213 742,13	58%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 610,00	11 609,40	100%
		6207	Dotacje celowe	127 357,00	111 577,11	88%
		6209	Dotacje celowe	22 475,00	19 690,08	88%
			OGÓLEM	10 227 885,00	7 849 499,26	77%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
600			Transport i łączność	1 763 434,00	1 763 258,13	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 763 434,00	1 763 258,13	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175	174,22	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 259,00	1 763 083,91	100%
630			Turystyka	305 990,00	305 976,20	100%
	63095		Pozostała działalność	305 990,00	305 976,20	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 265,00	189 260,54	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 181,00	26 176,58	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 069,00	4 064,98	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 374,00	12 373,32	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 101,00	74 100,78	100%
720			Informatyka	40 184,00	18 190,10	45%
	72095		Pozostała działalność	40 184,00	18 190,10	45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 775,00	0	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	0	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	643	0	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	488,33	42%
		4307	Zakup usług pozostałych	731	0	0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	150	0	0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	150	0	0%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	909,51	51%
		4957	Różnice kursowe	1 044,00	1 043,05	100%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	15 749,21	100%
801			Oświata i wychowanie	2 436 396,00	2 106 677,77	86%
	80120		Licea ogólnokształcące	63 200,00	22 858,55	36%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 200,00	22 858,55	36%
	80130		Szkoły zawodowe	2 369 196,00	2 079 819,22	88%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 583,00	4 572,92	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	738	734,81	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 068,00	30 056,40	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 099,00	6 938,66	30%
		4307	Zakup usług pozostałych	726 354,00	470 544,90	65%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 104,00	1 103,24	100%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,00	16 458,66	94%
		4437	Różne opłaty i składki	14 155,00	3 607,69	25%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	686	185,38	27%

		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 512,00	1 475,45	98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 295,00	1 544 141,11	100%
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	4 000,00	4 000,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	500	500	100%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	670 955,00	656 386,49	98%
	85195		Pozostała działalność	670 955,00	656 386,49	98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 955,00	656 386,49	98%
852			Pomoc Społeczna	22 962,00	22 962,31	100%
	85204		Rodziny zastępcze	22 962,00	22 962,31	100%
		3117	Świadczenia społeczne	22 962,00	22 962,31	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 508 083,00	2 895 093,59	83%
	85395		Pozostała działalność	3 508 083,00	2 895 093,59	83%
		3117	Świadczenia społeczne	26 180,00	25 650,91	98%
		3119	Świadczenia społeczne	4 620,00	4 526,63	98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 918,00	262 445,34	97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 228,00	38 541,75	56%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 698,00	7 697,65	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358,00	1 358,41	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 893,00	47 445,50	91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 077,00	6 768,21	96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 393,00	7 299,31	87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 013,17	89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	565 432,00	495 780,93	88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 012,00	38 147,95	87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	333 855,00	258 617,38	77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 690,00	18 203,78	84%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306 709,00	284 054,80	93%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 764,00	38 698,06	97%
		4267	Zakup energii	8 728,00	6 999,23	80%
		4269	Zakup energii	952	940,92	99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	21 577,00	19 494,66	90%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 526,00	1 512,54	99%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 251 648,00	1 038 862,90	83%
		4309	Zakup usług pozostałych	241 446,00	103 515,18	43%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550,00	1 005,55	39%

853	85395	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450	117,45	26%
		4437	Różne opłaty i składki	130	130	100%
		4447	Odpisy na ZFSS	3 563,00	3 562,66	100%
		4449	Odpisy na ZFSS	630	628,7	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425	0	0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75	0	0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 757,00	10 220,37	65%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 452,00	860,21	59%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 368,00	37 222,95	84%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 011,00	2 503,30	83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 843,00	83 371,22	98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 972,00	14 712,57	98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 514,00	28 205,89	66%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00	4 977,51	66%
			OGÓLEM	8 748 004,00	7 768 544,59	89%

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2010 ROKU

Wyszczególnienie	SOSW w Zukowie	SOSW w Kartuzach	ZSO w Kartuzach	ZST w Kartuzach	ZSZO w Kartuzach	ZSP w Przodkowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoniele	ZSZO w Zukowie	Razem	SOSW w Zukowie	SOSW w Kartuzach	Razem	CE w Kartuzach	OGOLEM
Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13
Dział	801	801	801	801	801	801	801	801	801		854	854		801	
Rozdział	80102	80111	80120	80130	80130	80130	80130	80130	80130		85403	85403		80142	
Stan środków obrotowych na BO	74 052,05	24 864,32	3 916,60	47 445,23	16 756,60	41 695,46	4 819,52	1 241,35	32 226,81	247 017,94	52 318,70	47 242,26	99 560,96	1 080,04	347 658,94
Dochody	53 540,00	0,00	45 083,40	157 796,00	42 864,00	45 438,00	14 600,00	1 800,00	18 900,00	380 021,40	52 240,00	52 020,00	104 260,00	90 000,00	534 281,40
\$ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy			45 083,40	39 056,00	42 864,00	45 438,00	14 600,00	1 800,00	18 900,00	207 741,40	29 040,00	23 120,00	52 160,00	0,00	259 901,40
\$ 0830 Wpływy z usług	53 540,00		0,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 280,00	20 200,00	26 900,00	47 100,00	50 000,00	269 380,00
\$ 0920 Pozostałe odsetki										0,00	3 000,00	2 000,00			
Wydatki	127 592,05	24 864,32	49 000,00	205 241,23	59 620,60	87 133,46	19 419,52	3 041,35	51 126,81	627 039,34	104 558,70	99 252,26	203 820,96	51 080,04	881 940,34
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
\$ 4120 Składki na fundusz pracy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	33 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 373,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	49 373,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 052,05	24 864,32	49 000,00	55 811,23	39 937,60	87 133,46	9 419,52	3 041,35	32 226,81	360 486,34	12 618,70	16 122,26	28 740,96	7 280,04	396 507,34
\$ 4220 Zakup środków żywności	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,00	60 020,00	102 260,00	0,00	102 260,00
\$ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00	44 797,00	6 000,00	0,00	5 500,00	0,00	18 900,00	75 197,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	76 197,00
\$ 4260 Zakup energii	15 522,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,00	19 200,00	23 120,00	42 320,00	0,00	57 842,00
\$ 4270 Zakup usług remontowych				17 658,00						17 658,00					17 658,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	45 518,00		0,00	42 210,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 411,00	30 500,00	0,00	30 500,00	24 500,00	148 411,00
\$ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
\$ 4430 Różne opłaty i składki	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7 800,00
\$ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4 500,00
\$ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		0,00	7 120,00	4 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9 612,00
Stan środków obrotowych na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	SOSW w Zukowie 1	SOSW w Kartuzach 2	ZSO w Kartuzach 3	ZST w Kartuzach 4	ZSZO w Kartuzach 5	ZSP w Przodkowie 6	ZSP w Sierakowicach 7	ZSP w Somoninie 8	ZSZO w Zukowie 9	Razem	SOSW w Zukowie 10	SOSW w Kartuzach 11	Razem	CIE w Kartuzach 12	ogółem 13
Dział	801	801	801	801	801	801	801	801	801		854	854		801	
Rozdział	80102	80111	80120	80130	80130	80130	80130	80130	80130		85403	85403		80142	
Stan środków obrotowych na EO	74 052,05	24 864,32	3 916,60	47 445,23	16 756,60	41 695,46	4 819,52	1 241,35	32 226,81	247 017,94	52 318,70	47 242,26	99 560,96	1 080,04	347 658,94
Dochoły	76 095,40	0,00	96 113,32	149 099,65	40 716,51	62 445,46	16 964,46	1 822,22	18 652,18	421 509,20	73 537,32	58 044,52	131 581,84	33 507,94	566 598,96
\$ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy			55 629,81	50 829,79	39 943,76	61 531,33	16 265,00	1 800,00	17 451,04	243 450,73	39 447,86	23 442,14	62 890,00		306 340,73
\$ 0830 Wpływy z usług	76 095,40		483,51	96 320,00	1 178,44	914,13	299,46	22,22	1 201,14	172 415,40	29 963,80	32 388,09	62 351,89	33 438,63	288 205,92
\$ 0920 Pozostałe odsetki					772,75					4 871,65	4 125,66	2 214,29	6 339,95	69,31	11 280,91
\$ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00			771,42						771,42			0,00		771,42
Wydatki	150 147,45	24 864,32	60 029,92	196 480,72	57 473,11	104 140,92	21 383,98	3 063,57	50 763,71	668 347,70	125 856,02	105 286,78	231 142,80	34 587,98	934 078,48
\$ 2400 Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	66 482,04	417,87		0,04		17 020,22	1 964,46	22,22	50 763,71	136 670,56	40 062,33	6 266,78	46 329,11		182 999,67
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne										0,00			0,00		0,00
\$ 4120 Składki na fundusz pracy										0,00			0,00		0,00
\$ 4170 Wymagrodzenia bezosobowe				29 373,00						29 373,00			0,00	10 985,00	40 358,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 502,99	24 446,45	60 029,92	55 811,08	38 664,35	87 120,70	9 419,52	3 041,35		331 036,36	12 125,28	16 120,00	28 245,28	4 374,89	363 656,53
\$ 4220 Zakup środków żywności										0,00	29 302,20	59 800,00	89 102,20		89 102,20
\$ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				40 037,57	6 000,00		5 500,00			51 537,57			0,00		51 537,57
\$ 4260 Zakup energii	5 514,93									5 514,93	16 308,91	23 100,00	39 408,91		44 923,84
\$ 4270 Zakup usług remontowych				17 658,00						17 658,00			0,00		17 658,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	23 330,49			42 210,00	4 808,41					70 348,90	28 057,30		28 057,30	19 067,97	117 474,17
\$ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 680,00						10 680,00			0,00		10 680,00
\$ 4410 Podróż służbowe krajowe										0,00			0,00	33,44	33,44
\$ 4430 Różne opłaty i składki	2 317,00									2 317,00			0,00		2 317,00
\$ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					4 000,00					4 000,00			0,00	28,92	4 028,92
\$ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				711,03	4 000,35		4 500,00			9 211,38			0,00	97,76	9 309,14
Stan środków obrotowych na BZ	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	115,28	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	179,44

Starosta

Janina Kwiecień