

Uchwała Nr 53/39/2011
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco :

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | 93.255.372 zł | wykonanie : | 87.312.283,10 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | | |
| 2. wydatki budżetu : plan : | 94.749.769 zł | wykonanie : | 38.966.549,15 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | | |

§ 2

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

w tym :

- | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|
| - dotacje : | planowana : | 6.518.438 zł | wykonana : | 3.633.378,00 zł |
| - wydatki : | planowane : | 6.518.438 zł | wykonane : | 3.289.037,53 zł |

§ 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Informację z wykonania wraz z częścią opisową przedkłada Radzie Powiatu
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Krzysztof Mróz

Wacław Wołujewicz

.....

.....

.....

.....



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 53/39/2011
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 18 sierpnia 2011r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Plan po zmianach	wykonanie za półrocze	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	138 567,00	138 567,00	73 574,67	53,10
	02001		Gospodarka leśna	138 567,00	138 567,00	73 574,67	53,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 567,00	138 567,00	73 574,67	53,10
			W tym:				
			-dochody bieżące	138 567,00	138 567,00	73 574,67	53,10
600			Transport i łączność	2 742 809,00	6 402 342,00	187 818,61	2,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 742 809,00	6 402 342,00	187 818,61	2,93
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 312,00	6 468,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 050,00	120 050,00	139 750,83	116,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 975,00	2 975,00	3 120,77	104,90

	0920	Pozostale odsetki	341,00	341,00	79,01	23,17
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 546,00	18 545,19	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 855,00	19 854,81	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 619 443,00	3 236 263,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	120 391,00	143 249,00	164 843,03	115,07
		-dochody majątkowe	2 622 418,00	6 259 093,00	22 975,58	0,37
630		Turystyka	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody majątkowe	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 512 105,00	9 228 176,00	106 351,49	1,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 512 105,00	9 228 176,00	106 351,49	1,15
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	262,00	262,00	445,00	169,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	63 290,54	0,00

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 451 843,00	9 167 914,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	42 615,95	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	60 262,00	60 262,00	106 351,49	176,48
		-dochody majątkowe	9 451 843,00	9 167 914,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 585 330,00	1 778 298,00	891 451,25	50,13
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	438 000,00	573 368,00	387 948,15	67,66
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	252 579,91	63,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 368,00	105 368,24	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	438 000,00	573 368,00	387 948,15	67,66
	71015	Nadzór budowlany	311 100,00	311 100,00	162 716,29	52,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	182,49	18,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	25,00	25,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00	310 000,00	162 500,00	52,42
		W tym:				
		-dochody bieżące	311 100,00	311 100,00	162 716,29	52,30
71095		Pozostała działalność	765 230,00	822 830,00	340 786,81	41,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	8,80	4,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 900,00	183 900,00	78 909,80	42,91
	0830	Wpływy z usług	544 110,00	544 110,00	194 247,53	35,70
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	3 269,27	29,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	6 751,41	25,97
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 757,00	23 757,48	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 843,00	33 842,52	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	765 230,00	788 987,00	306 944,29	38,90
		-dochody majątkowe	0,00	33 843,00	33 842,52	100,00
750		Administracja publiczna	490 800,00	490 800,00	254 350,85	51,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
75020		Starostwa powiatowe	328 800,00	328 800,00	165 250,85	50,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 373,14	33,73
	0830	Wpływy z usług	58 800,00	58 800,00	4 567,36	7,77

	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	31 389,94	39,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	540,56	5,41
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	125 379,85	73,75
		W tym:				
		-dochody bieżące	328 800,00	328 800,00	165 250,85	50,26
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	21 600,00	80,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	27 000,00	27 000,00	21 600,00	80,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 908 000,00	2 931 778,00	1 763 744,74	60,16
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 908 000,00	2 931 778,00	1 763 744,74	60,16
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 166,74	58,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 906 000,00	2 929 778,00	1 762 578,00	60,16
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 908 000,00	2 931 778,00	1 763 744,74	60,16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 390 832,00	6 390 832,00	2 963 009,23	46,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	599 786,50	59,98
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	599 786,50	59,98
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	599 786,50	59,98

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 390 832,00	5 390 832,00	2 363 222,73	43,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 190 832,00	5 190 832,00	2 223 793,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	139 429,73	69,71
			W tym:				
			-dochody bieżące	5 390 832,00	5 390 832,00	2 363 222,73	43,84
758			Różne rozliczenia	43 263 207,00	42 492 515,00	25 253 170,00	59,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 497 217,00	32 126 545,00	19 770 184,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 497 217,00	32 126 545,00	19 770 184,00	61,54
			W tym:				
			-dochody bieżące	33 497 217,00	32 126 545,00	19 770 184,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
			W tym:				
			-dochody majątkowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 593 044,00	6 593 044,00	3 296 520,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 593 044,00	6 593 044,00	3 296 520,00	50,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	6 593 044,00	6 593 044,00	3 296 520,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 172 946,00	3 172 926,00	1 586 466,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 946,00	3 172 926,00	1 586 466,00	50,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	3 172 946,00	3 172 926,00	1 586 466,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	619 202,00	179 275,00	32 194,10	17,96
	80120		Licea ogólnokształcące	8 050,00	8 050,00	5 768,02	71,65

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	5 465,00	78,07
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	288,76	28,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	14,26	28,52
		W tym:				
		-dochody bieżące	8 050,00	8 050,00	5 768,02	71,65
80123		Licea profilowane	500,00	62 500,00	518,90	0,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	400,00	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	118,90	23,78
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 800,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	500,00	62 500,00	518,90	0,83
80130		Szkoły zasadnicze	30 785,00	92 585,00	15 483,80	16,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	65,00	473,00	727,69
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 250,00	28 250,00	12 909,00	45,70
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	1 434,42	62,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	667,38	392,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 800,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	30 785,00	92 585,00	15 483,80	16,72

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 640,00	15 640,00	10 123,92	64,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 630,00	37,53
	0920	Pozostałe odsetki	440,00	440,00	267,92	60,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	15 640,00	15 640,00	10 123,92	64,73
	80195	Pozostała działalność	564 227,00	500,00	299,46	59,89
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	299,46	59,89
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	479 168,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 559,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	564 227,00	500,00	299,46	59,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 727,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	3 238 112,00	3 122 705,00	1 493 800,00	47,84
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00	2 674 660,00	1 493 800,00	55,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 674 660,00	2 674 660,00	1 493 800,00	55,85
		W tym:				

		-dochody bieżące	2 674 660,00	2 674 660,00	1 493 800,00	55,85
	85195	Pozostała działalność	563 452,00	448 045,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	563 452,00	448 045,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody majątkowe	563 452,00	448 045,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 452,00	448 045,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 714 876,00	8 065 728,00	4 224 514,53	52,38
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 110 301,00	1 173 636,00	766 468,88	65,31
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	4 578,57	76,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	732,11	73,21
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 535,00	15 069,00	981,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 510,00	2 510,00	18,09	0,72
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 097 791,00	1 097 791,00	684 271,11	62,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 110 301,00	1 173 636,00	766 468,88	65,31
	85202	Domy pomocy społecznej	6 327 390,00	6 551 950,00	3 161 656,12	48,26
	0830	Wpływy z usług	3 860 580,00	3 920 580,00	1 734 815,38	44,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	527,90	17,60

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 730,78	91,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 507,00	10 402,06	99,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 459 810,00	2 491 263,00	1 289 580,00	51,76
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 600,00	123 600,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 324 390,00	6 548 950,00	3 161 128,22	48,27
		-dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00	527,90	17,60
	85204	Rodziny zastępcze	77 663,00	77 663,00	34 788,34	44,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	989,00	989,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	76 674,00	76 674,00	34 788,34	45,37
		W tym:				
		-dochody bieżące	77 663,00	77 663,00	34 788,34	44,79
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 502,00	39 902,00	39 007,00	97,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 502,00	1 502,00	598,20	39,83
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 502,00	39 902,00	39 007,00	97,76
	85295	Pozostała działalność	198 020,00	222 577,00	222 594,19	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,99	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 641,00	199 673,00	199 673,47	100,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 379,00	22 904,00	22 903,73	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	198 020,00	222 577,00	222 594,19	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 020,00	222 577,00	222 577,20	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 225,00	3 555 832,00	1 888 226,91	53,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 500,00	504 000,00	304 591,61	60,43
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	10 000,00	8 575,80	85,76
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	800,00	414,08	51,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	493 200,00	493 200,00	295 601,73	59,94
		W tym:				
		-dochody bieżące	501 500,00	504 000,00	304 591,61	60,43
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	266 000,00	137 400,00	51,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	266 000,00	266 000,00	137 400,00	51,65
		W tym:				
		-dochody bieżące	266 000,00	266 000,00	137 400,00	51,65
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	14 898,00	27,09
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	14 898,00	27,09
		W tym:				
		-dochody bieżące	55 000,00	55 000,00	14 898,00	27,09
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	932 000,00	1 047 200,00	488 958,71	46,69
	0830	Wpływy z usług	926 500,00	926 500,00	368 800,50	39,81
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	511,67	20,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	246,54	8,22

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 600,00	62 400,00	108,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 600,00	57 000,00	98,96
		W tym:				
		-dochody bieżące	932 000,00	989 600,00	431 958,71	43,65
		-dochody majątkowe	0,00	57 600,00	57 000,00	98,96
85333		Powiatowe urzędy pracy	983 000,00	983 180,00	489 608,65	49,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	180,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	3 428,65	34,29
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	973 000,00	973 000,00	486 000,00	49,95
		W tym:				
		-dochody bieżące	983 000,00	983 000,00	489 428,65	49,79
		-dochody majątkowe	0,00	180,00	180,00	100,00
85395		Pozostała działalność	136 725,00	700 452,00	452 769,94	64,64
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,74	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 725,00	615 893,00	405 256,20	65,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	84 559,00	47 388,00	56,04
		W tym:				
		-dochody bieżące	136 725,00	700 452,00	452 769,94	64,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 725,00	700 452,00	452 644,20	64,62

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 218 685,00	5 474 526,00	2 729 811,86	49,86
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	818 170,00	823 726,00	499 523,50	60,64
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 105,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 500,00	4 047,18	42,60
		0830 Wpływy z usług	800 170,00	805 726,00	490 296,78	60,85
		0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 826,00	36,52
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	248,54	7,10
		W tym:				
		-dochody bieżące	818 170,00	823 726,00	499 523,50	60,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 212,00	6 712,00	4 481,71	66,77
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 101,00	3 101,00	1 931,16	62,28
		0830 Wpływy z usług	2 282,00	2 282,00	1 516,76	66,47
		0920 Pozostałe odsetki	400,00	400,00	254,74	63,69
		0970 Wpływy z różnych dochodów	429,00	929,00	779,05	83,86
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 212,00	6 712,00	4 481,71	66,77
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 363 000,00	4 595 000,00	2 146 280,46	46,71
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	36 970,28	67,22
		0830 Wpływy z usług	2 303 000,00	4 535 000,00	2 106 935,11	46,46
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 140,72	71,36
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	234,35	11,72
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 363 000,00	4 595 000,00	2 146 280,46	46,71

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 050,00	27 835,00	39 756,53	142,83
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	18 000,00	29 661,00	164,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 033,08	51,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	2 016,45	4 032,90
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 785,00	7 000,00	89,92
		W tym:				
		-dochody bieżące	10 050,00	27 835,00	39 756,53	142,83
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	18 722,00	18 722,00	39 769,66	212,42
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	17 000,00	38 679,24	227,52
	0830	Wpływy z usług	697,00	697,00	348,30	49,97
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	729,76	81,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	12,36	9,89
		W tym:				
		-dochody bieżące	18 722,00	18 722,00	39 769,66	212,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 257,00	663 257,00	107 592,06	16,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	663 257,00	663 257,00	107 592,06	16,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	107 592,06	28,31
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 257,00	283 257,00	0,00	0,00
		W tym:				

			-dochody bieżące	380 000,00	380 000,00	107 592,06	28,31
			-dochody majątkowe	283 257,00	283 257,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 257,00	283 257,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	645 871,00	740 871,00	31 400,00	4,24
	92601		Obiekty sportowe	644 671,00	644 671,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	644 671,00	644 671,00	0,00	0,00
			W tym:				
			-dochody majątkowe	644 671,00	644 671,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 671,00	644 671,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200,00	1 200,00	1 400,00	116,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 400,00	116,67
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	1 400,00	116,67
	92695		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	30 000,00	31,58
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 000,00	30 000,00	31,58
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	95 000,00	30 000,00	31,58
X	X	X	Ogółem:	86 039 338,00	91 688 962,00	42 001 010,30	45,81

OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011R.	42 001 010,30
W tym:	

-dochody bieżące	41 286 484,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 221,40
-dochody majątkowe	714 526,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. wynosi **42.001.010,30 zł** na plan **91.688.962 zł** i stanowi to **45,81 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym głównymi dochodami są dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. W 2011 r. zaplanowane są środki w wysokości **22.000 zł**. W I półroczu 2011 r. nie zostały przez PUW uruchomione.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **138.567 zł** wykonano **73.574,67 zł**, co stanowi **53,10 %**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **6.402.342 zł**, wykonanie wynosi **187.818,61 zł** i stanowi to około **2,93 %**.

Na wykonane dochody składają się :

1. Dochody własne PZD w Człuchowie, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – **139.750,83 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **79,01 zł**
- sprzedaż drewna opałowego – **3.120,77 zł**
- zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone poręcze mostowe – **14.865,22 zł**
- kara za przewozy ponadnormatywne – **6.468,00 zł**
- dofinansowanie nowych stanowisk pracy – **38.400,00 zł**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest planowaną realizacją dochodów w II półroczu 2011 r. dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe (porozumienia z Gminą Przechlewo, Gminą Wiejską Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Powiatem Złotowskim – plan **3.236.263 zł**), oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie” w wysokości **3.000.000 zł**

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości **11.460 zł**. Środki pochodzą będą z funduszy pomocowych na realizację projektu realizowanego wspólnie z Gminą Miejską Człuchów p.n. „LUIZA – luz i zaduma – rewitalizacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w

Człuchowie – elementu regionalnego produktu turystycznego”. W pierwszym półroczu 2011 r. nie zostały uruchomione.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **9.228.176 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **106.351,49 zł**, co stanowi **1,15 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – kwota **63.290,54 zł**.
 - dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i dzierżawę – kwota **445,00 zł**.
 - zwrot kosztów utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach przez ARiMR – **42.615,95 zł**
- Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z nie zrealizowaną w I półroczu 2011 r. sprzedażą działki w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej oraz działek w m. Sieroczyn, oraz nieuruchomionymi przez PUW dotacjami na obsługę mienia Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1.778.298 zł** wykonanie **891.451,25 zł** co stanowi **50,13 %** w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **162.500,00 zł**
- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **252.579,91 zł**
- środki z rozliczenia za 2010 r. PFGZGiK – **105.368,24 zł**
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na zadanie pn. „Wykonanie wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej” - **30.000 zł**
- dochody własne PINB – **216,29 zł**
- dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – **340.786,81 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pozyskano dochody w wysokości **254.350,85 zł** na plan **490.800 zł** co stanowi **51,82 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **89.100,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat (za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej. łodzi) – **3.373,14 zł**.
- wpływy z tytułu usług – **4.567,36 zł**.
- odsetki od r-ku bankowego – **31.389,94 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **125.379,85 zł**
- pozostałe dochody – **540,56 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **1.763.744,74 zł** na plan **2.931.778 zł** co stanowi **60,16 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **1.166,74 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – **1.762.578,00 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 6.390.832 zł wykonanie za I półr. 2011 r. wynosi 2.963.009,23 zł co stanowi 46,36 %.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.363.222,73 zł
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – 599.786,50 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 42.492.515 zł wykonano 25.253.170,00 zł, co stanowi 59,43 %. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - 19.770.184,00 zł
- część wyrównawcza - 3.296.520,00 zł.
- część równoważąca - 1.586.466,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - 600.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 179.275 zł, a wykonanie 32.194,10 zł co stanowi 17,96%

Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe

z tego :

- ZSP LO Człuchów – 5.768,02 zł.
- ZSS Człuchów – 518,90 zł
- ZSP Czarne – 961,74 zł.
- ZST Człuchów – 12.499,23 zł.
- ZSA Człuchów – 2.022,83 zł
- CKU Człuchów – 10.123,92 zł.
- POEKSiT Człuchów – 299,46 zł.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zaplanowanymi do realizacji w II półroczu 2011 r. dofinansowaniami na sześć stanowisk pracy w ZSA i ZSS w ogólnej kwocie 123.600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą 3.122.705 zł. wykonanie 1.493.800,00 zł co stanowi 47,84 %.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach wychowawczych tj. ZPO-W, MOW i MOS).

Ponadto w dziale tym zaplanowane jest dofinansowanie ze środków UE zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii”. które to środki nie zostały jeszcze w I półroczu przekazane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów 8.065.728 zł wykonanie wynosi 4.224.514,53 zł i stanowi to 52,38%.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – 1.289.580,00 zł
- 2, wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka – 4.578,57 zł

3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – 1.559.815,38 zł
4. dochody własne Domu Dziecka – 77.619,20 zł
5. pozostałe dochody własne DPS-u – 312.260,74 zł
6. dochody własne PCPR – 39.023,99 zł
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 34.788,34 zł
8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów – 684.271,11 zł
9. Środki z EFS i budżetu państwa na realizowany przez PCPR projekt UE p.n. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” - 199.673,47 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą 3.555.832 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 1.888.226,91 zł co stanowi 53,10 %.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – 137.400,00 zł
- środki PFRON za obsługę funduszu – 14.898,00 zł
- dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – 304.291,61 zł
- dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – 488.958,71 zł
- dochody własne PUP – 3.608,65 zł
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 486.000,00 zł
- dotacja rozwojowa (PUP) Program operacyjny z EFS Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” oraz na program realizowany przez ZSP LO Człuchów „Nie zostaną w tyle” – 452.769,94 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 2.729.811,86 zł na plan 5.474.526 zł co stanowi 49,86 %.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – 2.146.280,46 zł
- dochody własne S.O.Sz.W. – 499.523,50 zł
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 4.481,71 zł
- dochody własne MOW Debrzno – 39.756,53 zł
- dochody własne MOS Wierzchowo – 39.769,66 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 663.257 zł wykonano dochody w wysokości 107.592,06 zł co stanowi 16,22 %.

Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska .

Niski wykonanie w tym dziale spowodowane jest nie przekazaniem w I półroczu środków z funduszy strukturalnych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją” (projekt realizowany od 2010 r.)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 644.671 zł wykonane dochody zamykają się kwotą 31.400,00 zł co stanowi 4,24 % . Środki pochodzą z :

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne jako alternatywa bezpiecznego spędzania czasu i upowszechniania

nauki pływania” - **30.000,00 zł**
- dochody własne POEKSiT – **1.400,00 zł**

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest nie przekazaniem w I półroczu środków z funduszy strukturalnych na realizację projektu „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” (projekt realizowany od 2010 r.)

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gappa



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 53/39/2011
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 18 sierpnia 2011r.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2011 r	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00	122 000,00	0,00	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	122 000,00	122 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	0,00	0
			Wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	0,00	0
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	0,00	0
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	0,00	0
020			Leśnictwo	157 717,00	157 717,00	81 596,89	51,74
	02001		Gospodarka leśna	138 567,00	138 567,00	73 574,67	53,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 567,00	138 567,00	73 574,67	53,10
			Wydatki bieżące	138 567,00	138 567,00	73 574,67	53,10
			w szczególności:				
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 567,00	138 567,00	73 574,67	53,10
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 150,00	19 150,00	8 022,22	41,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	8 022,22	42,79
			Wydatki bieżące	19 150,00	19 150,00	8 022,22	41,89

		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	19 150,00	19 150,00	8 022,22	41,89
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	19 150,00	19 150,00	8 022,22	41,89
600		Transport i łączność	8 654 393,00	12 907 341,00	1 156 534,71	8,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 654 393,00	12 907 341,00	1 156 534,71	8,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 619,00	20 619,00	7 035,29	34,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 355,00	727 355,00	351 923,86	48,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 208,00	59 208,00	55 916,40	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 498,00	119 498,00	60 662,37	50,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 161,00	19 161,00	9 163,68	47,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 300,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 155,00	375 701,00	207 177,35	55,14
	4260	Zakup energii	14 971,00	14 971,00	9 115,77	60,89
	4270	Zakup usług remontowych	87 603,00	87 603,00	10 453,51	11,93
	4280	Zakup usług medycznych	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50
	4300	Zakup usług pozostałych	353 140,00	353 140,00	256 152,29	72,54
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	1 300,00	583,02	44,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 800,00	2 900,42	50,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 029,17	36,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	3 200,75	44,45
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 400,00	24 263,52	95,53
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 820,00	24 820,00	19 554,00	78,78
	4480	Podatek od nieruchomości	4 113,00	4 113,00	2 010,00	48,87
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	2 004,20	52,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530 650,00	10 945 197,00	31 869,30	0,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	99 855,00	96 729,81	96,87

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 843 743,00	1 862 289,00	1 027 935,60	55,20
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 823 124,00	1 841 670,00	1 020 900,31	55,43
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	931 822,00	931 822,00	480 966,31	51,62
			-na realizację zadań statutowych	891 302,00	909 848,00	539 934,00	59,34
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 619,00	20 619,00	7 035,29	34,12
			Wydatki majątkowe	6 810 650,00	11 045 052,00	128 599,11	1,16
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 810 650,00	11 045 052,00	128 599,11	1,16
630			Turystyka	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
			w tym:				
			- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 500,00	60 000,00	17 979,45	29,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	60 000,00	17 979,45	29,97
		4300	Zakup usług pozostałych	42 238,00	41 705,00	1 057,80	2,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	626,85	31,34
		4480	Podatek od nieruchomości	15 262,00	16 295,00	16 294,80	100,00
			Wydatki bieżące	59 500,00	60 000,00	17 979,45	29,97
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	59 500,00	60 000,00	17 979,45	29,97
			w tym:				
			-na realizację zadań statutowych	59 500,00	60 000,00	17 979,45	29,97

710		Działalność usługowa	2 442 414,00	6 472 414,00	1 326 699,36	20,50
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	38 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	143 810,45	46,39
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 336,00	189 336,00	94 867,44	50,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 093,00	12 083,00	12 082,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 725,00	32 725,00	16 637,62	50,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	5 033,00	1 315,94	26,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	8 560,00	3 004,31	35,10
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 775,89	55,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	430,00	410,00	95,35
	4300	Zakup usług pozostałych	37 913,00	41 593,00	6 003,51	14,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	730,62	48,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 180,80	47,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	740,51	24,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	271,00	13,55
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 240,00	4 240,00	3 200,00	75,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	143 810,45	46,39
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	143 810,45	46,39
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	243 187,00	239 177,00	124 903,81	52,22
		- na realizację zadań statutowych	66 813,00	70 823,00	18 906,64	26,70
	71095	Pozostała działalność	2 023 414,00	6 023 414,00	1 182 888,91	19,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00	10 273,00	2 809,07	27,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 500,00	798 500,00	349 139,55	43,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 772,00	51 510,00	51 509,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 420,00	126 420,00	58 683,83	46,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,00	20 550,00	8 707,24	42,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	38 860,00	26 258,00	67,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 305,00	128 462,00	59 320,77	46,18
	4260	Zakup energii	363 750,00	363 750,00	205 151,63	56,40
	4270	Zakup usług remontowych	224 730,00	154 730,00	6 816,72	4,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	745,00	37,25
	4300	Zakup usług pozostałych	114 760,00	114 760,00	39 559,97	34,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 162,00	10 162,00	3 568,49	35,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 537,00	6 537,00	764,00	11,69
	4440	Odpis na ZFŚS	30 918,00	30 918,00	22 551,00	72,94
	4480	Podatek od nieruchomości	19 962,00	19 962,00	8 688,00	43,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 885,00	37 142,00	577,72	1,56
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,22	84,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 020,00	3 020,00	398,70	13,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 485,37	24,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 010,00	4 066 010,00	302 307,71	7,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 843,00	33 842,52	100,00
		Wydatki bieżące	1 957 404,00	1 923 561,00	846 738,68	44,02
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 947 131,00	1 913 288,00	843 929,61	44,11
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 001 102,00	1 035 840,00	494 298,02	47,72
		- na realizację zadań statutowych	946 029,00	877 448,00	349 631,59	39,85
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 273,00	10 273,00	2 809,07	27,34
		Wydatki majątkowe	66 010,00	4 099 853,00	336 150,23	8,20
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 010,00	4 099 853,00	336 150,23	8,20
750		Administracja publiczna	5 393 789,00	5 394 389,00	2 492 451,92	46,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 186,00	111 186,00	55 592,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,00	20 507,00	10 254,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	3 307,00	1 654,00	50,02
		Wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	75019	Rady powiatów	252 912,00	252 912,00	125 577,85	49,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	112 456,00	49,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	8 061,85	57,58
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	5 060,00	50,60
		Wydatki bieżące	252 912,00	252 912,00	125 577,85	49,65
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	13 121,85	54,67
		w tym:				

		- na realizację zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	13 121,85	54,67
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	112 456,00	49,13
75020		Starostwa powiatowe	4 804 877,00	4 808 477,00	2 263 712,20	47,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	445,00	22,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 515,00	2 625 915,00	1 129 873,14	43,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 296,00	179 735,00	171 881,24	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 277,00	426 277,00	187 867,92	44,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 754,00	68 754,00	25 035,65	36,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	59 500,00	29 500,00	49,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	420 000,00	261 470,91	62,25
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	64 284,45	64,28
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 187,50	27,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 735,00	57,83
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	201 475,58	57,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	3 660,00	40,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	9 500,00	4 203,21	44,24
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	16 000,00	5 326,64	33,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	14 968,64	49,90
	4430	Różne opłaty i składki	390 000,00	390 000,00	100 376,32	25,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 535,00	71 535,00	53 651,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 061,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	1 571,00	37,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 199,00	14,66
		Wydatki bieżące	4 804 877,00	4 808 477,00	2 263 712,20	47,08
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 802 877,00	4 806 477,00	2 263 267,20	47,09
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 374 842,00	3 360 181,00	1 544 157,95	45,95

		-na realizację zadań statutowych	1 428 035,00	1 446 296,00	719 109,25	49,72
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	445,00	22,25
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	27 000,00	26 919,23	99,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	426,00	425,32	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	69,00	68,60	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	824,00	744,65	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 725,00	17 732,00	17 732,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	249,00	248,66	99,86
		Wydatki bieżące	30 000,00	27 000,00	26 919,23	99,70
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	29 800,00	27 000,00	26 919,23	99,70
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	8 025,00	8 195,00	8 193,92	99,99
		-na realizację zadań statutowych	21 775,00	18 805,00	18 725,31	99,58
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00	2 366,06	1,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 076,06	5,38
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	1 290,00	0,98
		Wydatki bieżące	151 000,00	151 000,00	2 366,06	1,57
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00	2 366,06	1,57
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	151 000,00	151 000,00	2 366,06	1,57
75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 376,58	31,88
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 376,58	31,88
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	6 376,58	31,88
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	6 376,58	31,88

		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	6 376,58	31,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 400,00	2 941 178,00	1 479 126,77	50,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	2 929 778,00	1 476 186,82	50,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 400,00	143 400,00	59 458,72	41,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	11 355,24	38,76
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	15 727,79	48,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 499,15	84,89
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 963 100,00	1 963 100,00	952 321,40	48,51
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 100,00	186 878,00	34 186,28	18,29
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 500,00	163 500,00	158 192,57	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 102,07	46,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	694,02	46,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 931,65	53,92
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	95 000,00	85 033,76	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	96 000,00	43 202,16	45,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 216,45	40,55
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 448,78	72,44
	4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	46 245,82	67,02
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 500,54	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 116,60	21,17
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	22 072,68	54,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	782,28	39,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 236,15	55,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 102,60	52,57

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 600,00	3 561,22	98,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 496,00	49,87
	4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 900,00	2 187,86	75,44
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	6 062,00	48,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 453,03	96,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 906 000,00	2 929 778,00	1 476 186,82	50,39
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 762 300,00	2 786 078,00	1 416 728,10	50,85
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 475 500,00	2 499 278,00	1 273 043,93	50,94
		-na realizację zadań statutowych	286 800,00	286 800,00	143 684,17	50,10
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 700,00	143 700,00	59 458,72	41,38
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	839,95	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	619,50	61,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	220,45	22,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	839,95	28,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	839,95	28,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	839,95	28,00
75495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
757		Obsługa długu publicznego	3 327 788,00	3 043 893,00	898 965,24	29,53

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 327 725,00	1 327 725,00	898 965,24	67,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 327 725,00	1 327 725,00	898 965,24	67,71
			Wydatki bieżące	1 327 725,00	1 327 725,00	898 965,24	67,71
			w szczególności:				
			1. Obsługa długu publicznego	1 327 725,00	1 327 725,00	898 965,24	67,71
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	2 000 063,00	1 716 168,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 000 063,00	1 716 168,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000 063,00	1 716 168,00	0,00	0,00
			w szczególności:				
			1. Poręczenia i gwarancje	2 000 063,00	1 716 168,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	183 654,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	183 654,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	183 654,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	183 654,00	0,00	0,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	183 654,00	0,00	0,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	200 000,00	183 654,00	0,00	0,00
			-rezerwa ogólna	83 200,00	66 854,00	0,00	0,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 823 248,00	20 607 167,00	10 027 581,52	48,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 431 428,00	2 435 658,00	1 297 491,95	53,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 726,00	25 726,00	13 124,35	51,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 863,00	1 800 863,00	941 776,61	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 376,00	131 606,00	126 070,03	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 685,00	300 685,00	159 647,82	53,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 891,00	47 891,00	20 053,16	41,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	99 968,00	99 968,00	23 000,00	23,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 919,00	28 919,00	13 819,98	47,79
			Wydatki bieżące	2 431 428,00	2 435 658,00	1 297 491,95	53,27

		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 405 702,00	2 409 932,00	1 284 367,60	53,29	
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	2 305 734,00	2 309 964,00	1 261 367,60	54,61	
		-na realizację zadań statutowych	99 968,00	99 968,00	23 000,00	23,01	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 726,00	25 726,00	13 124,35	51,02	
80110		Gimnazja	174 381,00	174 381,00	73 300,96	42,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 668,00	136 668,00	57 857,93	42,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 612,00	2 612,00	2 601,98	99,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,00	21 157,00	8 246,79	38,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	3 412,00	1 294,26	37,93	
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 532,00	10 532,00	3 300,00	31,33	
		Wydatki bieżące	174 381,00	174 381,00	73 300,96	42,03	
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	174 381,00	174 381,00	73 300,96	42,03	
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	163 849,00	163 849,00	70 000,96	42,72	
		-na realizację zadań statutowych	10 532,00	10 532,00	3 300,00	31,33	
80111		Gimnazja specjalne	1 780 419,00	1 798 703,00	1 024 193,54	56,94	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	559,70	29,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 747,00	1 342 747,00	738 707,45	55,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 799,00	113 083,00	106 712,87	94,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 314,00	221 314,00	127 517,64	57,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 220,00	35 220,00	17 396,79	49,39	
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 856,00	62 856,00	22 000,00	35,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 563,00	21 563,00	11 299,09	52,40	
		Wydatki bieżące	1 780 419,00	1 798 703,00	1 024 193,54	56,94	
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 778 499,00	1 796 783,00	1 023 633,84	56,97	
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	1 715 643,00	1 733 927,00	1 001 633,84	57,77	
		-na realizację zadań statutowych	62 856,00	62 856,00	22 000,00	35,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 920,00	559,70	29,15	

	80120	Licea ogólnokształcące	3 645 442,00	3 611 172,00	1 768 326,61	48,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 156,00	336 156,00	196 091,00	58,33
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 259,00	2 125 347,00	1 089 635,26	51,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 231,00	145 677,00	145 660,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 957,00	381 957,00	182 411,84	47,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 039,00	63 039,00	27 158,16	43,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	9 259,88	40,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 000,00	7 301,68	27,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	61 900,95	51,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 820,40	30,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 196,00	17 274,35	77,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	724,47	28,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 134,26	56,71
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	850,83	56,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 849,17	92,46
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 749,00	91,63
	4440	Odpisy na ZFŚS	143 531,00	143 531,00	22 000,00	15,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 445 442,00	3 411 172,00	1 768 326,61	51,84
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 106 017,00	3 071 747,00	1 572 235,61	51,18
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 776 486,00	2 739 020,00	1 454 125,50	53,09
		-na realizację zadań statutowych	329 531,00	332 727,00	118 110,11	35,50
		2. Dotacje	336 156,00	336 156,00	196 091,00	58,33
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80123		Licea profilowane	1 129 945,00	1 168 741,00	371 302,87	31,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 064,00	479 764,00	157 305,64	32,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 095,00	6 395,00	6 388,53	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 911,00	74 911,00	21 678,25	28,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 082,00	12 082,00	3 532,35	29,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	3 146,77	44,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	172 000,00	49 154,61	28,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	53 420,28	76,31
	4260	Zakup energii	39 740,00	39 740,00	20 640,27	51,94
	4270	Zakup usług remontowych	19 782,00	81 582,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 390,00	69,50
	4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00	169 596,00	41 541,07	24,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 300,00	366,00	15,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	588,26	16,81
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 000,00	723,05	18,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 533,79	38,34
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	214,00	2,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 576,00	24 576,00	7 700,00	31,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 400,00	1 980,00	82,50
		Wydatki bieżące	1 129 945,00	1 168 741,00	371 302,87	31,77
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 125 050,00	1 163 846,00	371 302,87	31,90
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	580 152,00	580 152,00	192 051,54	33,10
		-na realizację zadań statutowych	544 898,00	583 694,00	179 251,33	30,71
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zasadnicze	7 732 307,00	7 722 772,00	4 084 191,51	52,89

		Zwrot 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	0,00	1 433,00	1 432,91	99,99
	2910					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 719,83	30,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 762 923,00	4 478 027,00	2 300 867,89	51,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 045,00	374 987,00	342 875,01	91,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 973,00	836 973,00	379 542,95	45,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 617,00	129 617,00	50 121,92	38,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	30 500,00	11 421,05	37,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	229 386,00	99 686,53	43,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	8 358,33	20,39
	4260	Zakup energii	402 000,00	462 000,00	331 797,34	71,82
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	183 800,00	115 687,32	62,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	802,90	13,38
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	229 800,00	180 075,19	78,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00	1 490,08	36,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	4 662,85	46,63
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	9 200,00	2 508,55	27,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 310,00	10 310,00	4 255,49	41,28
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	26 300,00	14 296,00	54,36
	4440	Odpisy na ZFŚS	342 839,00	342 839,00	166 500,00	48,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	1 970,00	26,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	63 119,37	21,04
		Wydatki bieżące	7 432 307,00	7 422 772,00	4 021 072,14	54,17
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 423 307,00	7 413 772,00	4 018 352,31	54,20
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	6 123 058,00	5 850 104,00	3 084 828,82	52,73
		-na realizację zadań statutowych	1 300 249,00	1 563 668,00	933 523,49	59,70
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	2 719,83	30,22
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	63 119,37	21,04

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 043,93	52,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	2 836,25	45,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 175,00	29,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 640,00	29 640,00	25 000,00	84,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 655,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	906 835,00	906 835,00	422 575,66	46,60
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	905 835,00	905 835,00	422 575,66	46,65
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	730 395,00	730 395,00	317 470,89	43,47
		-na realizację zadań statutowych	175 440,00	175 440,00	105 104,77	59,91
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	352 655,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	352 655,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 623 753,00	1 060 026,00	492 156,11	46,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	685,66	57,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 363,00	728 363,00	320 747,33	44,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 794,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 471,00	53 471,00	50 630,24	94,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 995,00	118 995,00	55 753,22	46,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 303,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 155,00	19 155,00	7 474,09	39,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	982,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	115,00	0,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 901,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 453,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	10 190,02	26,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 442,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 410,54	28,21
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 562,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 276,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	13 100,00	7 231,18	55,20
	4267	Zakup energii	15 208,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	2 684,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 857,00	6 857,00	3 052,86	44,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	19 620,00	8 926,41	45,50
	4307	Zakup usług pozostałych	86 856,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 328,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 044,67	34,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	788,10	26,27
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 749,67	43,74
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 006,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	178,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 705,12	74,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 265,00	22 265,00	17 000,00	76,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	812,00	40,60

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 623 753,00	1 060 026,00	492 156,11	46,43
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 058 826,00	1 058 826,00	491 470,45	46,42
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	931 984,00	931 984,00	434 719,88	46,64
		-na realizację zadań statutowych	126 842,00	126 842,00	56 750,57	44,74
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	685,66	57,14
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	563 727,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 558 836,00	3 613 787,00	1 944 655,92	53,81
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00	2 674 660,00	1 471 693,98	55,02
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 674 660,00	2 674 660,00	1 471 693,98	55,02
		Wydatki bieżące	2 674 660,00	2 674 660,00	1 471 693,98	55,02
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 674 660,00	2 674 660,00	1 471 693,98	55,02
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	2 674 660,00	2 674 660,00	1 471 693,98	55,02
	85195	Pozostała działalność	884 176,00	939 127,00	472 961,94	50,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 088,00	211 274,00	158 611,40	75,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 088,00	672 902,00	283 476,46	42,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 951,00	30 874,08	56,18
		Wydatki majątkowe	884 176,00	939 127,00	472 961,94	50,36
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 176,00	939 127,00	472 961,94	50,36
		w tym:				
		-na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	884 176,00	884 176,00	442 087,86	50,00

852			Pomoc społeczna	14 145 363,00	12 864 937,00	5 642 838,58	43,86
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 932 926,00	3 990 544,00	1 735 374,16	43,49
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	149 388,00	149 388,00	51 745,31	34,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	420,09	14,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 851,00	268 851,00	68 955,31	25,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 284,00	1 967 102,00	826 599,35	42,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 340,00	135 340,00	125 057,33	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 916,00	384 916,00	143 256,71	37,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 723,00	51 723,00	20 871,78	40,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 752,00	58,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 698,00	166 267,00	78 361,99	47,13
		4220	Zakup środków żywności	7 594,00	7 594,00	3 004,19	39,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	13 000,00	6 091,35	46,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	8 000,00	711,76	8,90
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 201,54	47,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	53 631,00	51 719,96	96,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 285,00	640 983,00	275 000,35	42,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	361,96	36,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 226,64	55,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	14 200,00	9 835,45	69,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 437,09	47,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	982,00	32,73
		4440	Odpisy na ZFSS	81 047,00	81 047,00	52 000,00	64,16
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	830,00	830,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	472,00	472,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 932 926,00	3 990 544,00	1 735 374,16	43,49
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 511 687,00	3 569 305,00	1 614 253,45	45,23
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	2 546 263,00	2 542 081,00	1 117 537,17	43,96
			-na realizację zadań statutowych	965 424,00	1 027 224,00	496 716,28	48,36

		Wydatki bieżące	6 240 960,00	6 406 280,00	2 986 398,02	46,62
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 238 960,00	6 404 280,00	2 985 926,00	46,62
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 457 630,00	3 485 583,00	1 649 184,27	47,31
		-na realizację zadań statutowych	2 781 330,00	2 918 697,00	1 336 741,73	45,80
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	472,02	23,60
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00	233 679,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	233 679,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 547 714,00	1 497 353,00	611 658,37	40,85
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	240 109,00	240 109,00	159 230,61	66,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 524,00	1 164 163,00	400 356,26	34,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,00	11 828,00	5 993,59	50,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	1 896,00	960,27	50,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 357,00	77 357,00	45 117,64	58,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 547 714,00	1 497 353,00	611 658,37	40,85
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	93 081,00	93 081,00	52 071,50	55,94
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	91 081,00	91 081,00	52 071,50	57,17
		-na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje	240 109,00	240 109,00	159 230,61	66,32
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 524,00	1 164 163,00	400 356,26	34,39
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	414 771,00	502 171,00	244 844,42	48,76
	2910	Zwrot 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	0,00	96,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	200,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 925,00	275 125,00	124 366,11	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 737,00	19 637,00	19 594,99	99,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 513,00	45 513,00	22 636,50	49,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 293,00	7 293,00	3 134,13	42,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 904,00	1 001,35	12,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 472,25	54,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	95 400,00	44 004,94	46,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	4 146,70	69,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	251,75	45,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	580,00	360,54	62,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 500,00	948,97	63,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 230,96	41,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	213,60	14,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 973,00	19 773,00	17 000,00	85,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	1,63	0,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	414 771,00	502 171,00	244 844,42	48,76
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	414 771,00	501 171,00	244 644,42	48,81
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	353 968,00	351 068,00	169 731,73	48,35
		-na realizację zadań statutowych	60 803,00	150 103,00	74 912,69	49,91
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	200,00	20,00
	85295	Pozostała działalność	208 992,00	234 910,00	64 563,61	27,48
	3119	Świadczenia społeczne	10 972,00	12 333,00	4 933,44	40,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 966,00	58 952,00	29 707,73	50,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00	6 763,00	3 407,59	50,39
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 625,00	2 624,64	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	302,00	301,05	99,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	9 408,00	4 384,64	46,61

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	1 080,00	502,95	46,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 509,00	703,71	46,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	174,00	80,73	46,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 106,00	27 768,00	10 413,29	37,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 995,00	3 185,00	1 194,45	37,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,00	7 439,00	2 751,42	36,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	850,00	315,60	37,13
	4307	Zakup usług pozostałych	78 292,00	91 433,00	2 639,60	2,89
	4309	Zakup usług pozostałych	8 981,00	10 488,00	302,77	2,89
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	539,00	539,00	269,11	49,93
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	62,00	62,00	30,89	49,82
		Wydatki bieżące	208 992,00	234 910,00	64 563,61	27,48
		w szczególności:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	208 992,00	234 910,00	64 563,61	27,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 484 906,00	5 299 407,00	2 861 603,86	54,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 500,00	1 072 174,00	629 517,97	58,71
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	2 740,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	565 434,00	377 532,00	66,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	9 601,90	72,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 900,00	268 900,00	132 013,49	49,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	41 800,00	17 598,26	42,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	2 700,19	37,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 501,00	62,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 104,00	73 004,00	51 586,90	70,66
	4220	Zakup środków żywności	8 501,00	8 501,00	3 320,24	39,06
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 226,06	14,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 983,09	39,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	492,91	39,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	467,85	46,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	469,30	23,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	23,00	3,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 667,00	23,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 045,00	12 045,00	10 000,00	83,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	460,00	30,67
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 500,00	1 214,78	27,00
		Wydatki bieżące	501 500,00	1 072 174,00	629 517,97	58,71
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	488 300,00	490 800,00	242 384,07	49,39
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	349 600,00	326 400,00	156 027,72	47,80
		-na realizację zadań statutowych	138 700,00	164 400,00	86 356,35	52,53
		2. Dotacje	0,00	568 174,00	377 532,00	66,45
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	9 601,90	72,74
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	266 000,00	120 255,97	45,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 082,00	131 082,00	56 204,27	42,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00	8 225,00	8 199,22	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	8 277,90	38,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	3 414,00	987,06	28,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,00	8 229,00	5 014,48	60,94
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 472,28	91,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 627,29	46,49

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	120,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	32 616,55	41,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	251,80	50,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	177,56	35,51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	948,93	63,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	358,63	23,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	120 255,97	45,21
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	266 000,00	266 000,00	120 255,97	45,21
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	165 021,00	165 021,00	73 668,45	44,64
		-na realizację zadań statutowych	100 979,00	100 979,00	46 587,52	46,14
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 586,00	57 986,00	29 644,80	51,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 925,00	21 925,00	10 921,50	49,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00	1 864,00	1 527,33	81,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	3 614,00	1 890,97	52,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00	305,00	52,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		Wydatki bieżące	55 586,00	57 986,00	29 644,80	51,12
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	55 586,00	57 986,00	29 644,80	51,12
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	55 586,00	57 986,00	29 644,80	51,12
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 369 500,00	1 047 200,00	603 274,16	57,61
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	98,03	9,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	436 200,00	223 406,52	51,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 760,00	30 596,00	30 596,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 650,00	75 650,00	38 748,38	51,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120,00	12 120,00	6 033,22	49,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	46 200,00	30 986,00	67,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	33 531,72	83,83
	4220	Zakup środków żywności	153 200,00	131 200,00	49 627,22	37,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	1 017,73	14,54
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 025,00	11 146,76	22,74
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	73 000,00	65 530,98	89,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 176,00	32 340,00	23 142,09	71,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	326,64	21,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	748,97	29,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	286,20	28,62
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 157,50	81,05
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 174,00	22 174,00	13 000,00	58,63
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 899,00	48,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	975,00	488,00	50,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	20,00	6,50	32,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	786,70	39,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 810,00	96,35
		Wydatki bieżące	1 369 500,00	987 200,00	545 464,16	55,25
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	931 000,00	986 200,00	545 366,13	55,30
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	598 730,00	600 766,00	329 770,12	54,89
		-na realizację zadań statutowych	332 270,00	385 434,00	215 596,01	55,94
		2. Dotacje	437 500,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	98,03	9,80
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	57 810,00	96,35
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	57 810,00	96,35
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 131 467,00	2 131 467,00	1 085 171,99	50,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	11 201,12	82,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 126,00	1 551 126,00	728 569,17	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 246,00	122 301,00	122 300,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 185,00	254 185,00	130 680,92	51,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 990,00	40 990,00	18 153,17	44,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 421,00	3 076,59	15,84
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	14 303,80	46,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 340,00	820,60	35,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	780,00	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 550,00	6 486,26	39,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	3 050,00	1 186,58	38,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	2 830,00	138,42	4,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 220,00	29,25	1,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	1 071,00	65,71
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 300,00	62 324,00	45 975,00	73,77
		Wydatki bieżące	2 131 467,00	2 131 467,00	1 085 171,99	50,91
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 117 967,00	2 117 967,00	1 073 970,87	50,71
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 972 547,00	1 972 602,00	1 000 103,37	50,70
		-na realizację zadań statutowych	145 420,00	145 365,00	73 867,50	50,82
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	11 201,12	82,97
	85395	Pozostała działalność	160 853,00	724 580,00	393 738,97	54,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 137,00	106 946,00	54 917,95	51,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00	18 872,00	9 691,39	51,35
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 086,00	9 277,00	9 276,91	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 603,00	1 638,00	1 637,10	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	46 991,00	22 764,06	48,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	8 293,00	4 017,19	48,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	7 608,00	3 677,87	48,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	502,00	1 342,00	646,21	48,15

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	182 003,00	108 973,19	59,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 118,00	19 230,54	59,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 061,00	3 805,96	23,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 834,00	671,65	23,70
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	81 287,00	78 499,01	96,57
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 345,00	13 852,75	96,57
	4267	Zakup energii	0,00	15 208,00	2 856,39	18,78
	4269	Zakup energii	0,00	2 684,00	504,08	18,78
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	26 966,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 759,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	121 009,00	48 190,23	39,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 355,00	8 504,14	39,82
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 007,00	189,00	18,77
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	177,00	33,36	18,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 530,00	1 529,99	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00
		Wydatki bieżące	160 853,00	724 580,00	393 738,97	54,34
		w szczególności:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	160 853,00	724 580,00	393 738,97	54,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 624 550,00	17 696 292,00	8 824 820,91	49,87
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 906 758,00	3 588 188,00	1 744 235,99	48,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 839,00	7 839,00	1 611,27	20,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 937,00	1 666 890,00	806 047,73	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 537,00	123 537,00	122 479,67	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 492,00	288 492,00	150 307,07	52,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 778,00	45 778,00	20 465,79	44,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 912,00	238 912,00	123 871,72	51,85

	4220	Zakup środków żywności	595 220,00	600 776,00	289 362,45	48,16
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	394,42	7,89
	4260	Zakup energii	120 400,00	120 400,00	36 211,49	30,08
	4270	Zakup usług remontowych	20 565,00	86 065,00	69 618,84	80,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 470,00	44,70
	4300	Zakup usług pozostałych	76 404,00	76 404,00	39 776,61	52,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	755,72	25,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	768,08	30,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	2 327,31	41,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	613,99	20,47
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	13 647,21	71,83
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 574,00	106 574,00	40 000,00	37,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	240,00	2,40
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	32 000,00	6 302,25	19,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 820,00	65 241,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 180,00	23 180,00	14 964,37	64,56
		Wydatki bieżące	3 506 758,00	3 499 767,00	1 729 271,62	49,41
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 498 919,00	3 491 928,00	1 727 660,35	49,48
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 244 744,00	2 166 697,00	1 105 602,51	51,03
		-na realizację zadań statutowych	1 254 175,00	1 325 231,00	622 057,84	46,94
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839,00	7 839,00	1 611,27	20,55
		Wydatki majątkowe	400 000,00	88 421,00	14 964,37	16,92
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	88 421,00	14 964,37	16,92
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 119 708,00	1 119 708,00	532 718,97	47,58

		Zwrot 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	0,00	96,00	0,00	0,00
	2910					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	300,00	11,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 448,00	793 448,00	357 682,50	45,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 299,00	56 299,00	52 237,23	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 927,00	129 927,00	56 624,75	43,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 819,00	20 819,00	8 769,52	42,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 889,00	4 250,93	28,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 527,36	70,55
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	13 831,83	57,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	649,44	43,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	195,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 904,42	41,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	332,10	47,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	564,91	43,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	1 725,24	39,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 236,14	71,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 704,60	85,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 685,00	46 685,00	22 000,00	47,12
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	445,00	223,00	50,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 960,00	78,40
		Wydatki bieżące	1 119 708,00	1 119 708,00	532 718,97	47,58
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 117 008,00	1 117 008,00	532 418,97	47,66
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 001 493,00	1 001 493,00	475 314,00	47,46
		-na realizację zadań statutowych	115 515,00	115 515,00	57 104,97	49,44
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	300,00	11,11

85410	Internaty i bursy szkolne	3 893 014,00	6 292 271,00	3 332 414,37	52,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	9 080,39	60,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	2 501 168,00	1 205 226,80	48,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 414,00	99 414,00	94 772,42	95,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	381 450,00	197 674,58	51,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	61 200,00	30 376,96	49,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	14 000,00	10 455,32	74,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	497 000,00	233 394,22	46,96
4220	Zakup środków żywności	967 000,00	1 022 000,00	728 226,40	71,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	247,22	12,36
4260	Zakup energii	193 000,00	639 000,00	355 619,13	55,65
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	93 000,00	59 943,89	64,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	3 472,00	63,13
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	207 000,00	142 247,90	68,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	2 420,00	1 039,86	42,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	5 600,00	1 824,64	32,58
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	5 600,00	1 909,57	34,10
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 915,02	47,88
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	19 000,00	15 456,00	81,35
4440	Odpisy na ZFŚS	62 700,00	111 980,00	45 000,00	40,19
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	135 000,00	130 607,77	96,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 950,00	78,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	268 439,00	61 974,28	23,09
	Wydatki bieżące	3 659 014,00	5 823 832,00	3 270 440,09	56,16
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 649 014,00	5 808 832,00	3 261 359,70	56,14
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 707 414,00	3 057 232,00	1 538 506,08	50,32
	-na realizację zadań statutowych	1 941 600,00	2 751 600,00	1 722 853,62	62,61
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	9 080,39	60,54
	Wydatki majątkowe	234 000,00	468 439,00	61 974,28	13,23

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	468 439,00	61 974,28	13,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 977 876,00	3 977 296,00	1 829 703,64	46,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 348,00	5 348,00	121,03	2,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 919,00	2 058 919,00	1 025 829,76	49,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 217,00	158 217,00	141 037,12	89,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	339 000,00	164 962,49	48,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 320,00	54 320,00	23 084,58	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 396,00	90 776,00	37 771,32	41,61
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00	5 500,00	2 168,23	39,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	1 192,30	14,90
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	118 075,06	47,23
	4270	Zakup usług remontowych	8 685,00	8 685,00	2 348,40	27,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	440,00	12,57
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	544 040,00	273 471,05	50,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	924,46	30,82

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	2 274,14	49,44
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 114,48	37,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 691,80	42,30
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 013,00	54,66
	4440	Odpisy na ZFŚS	141 134,00	141 134,00	15 000,00	10,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 257,00	33 257,00	12 184,42	36,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 727 876,00	3 727 296,00	1 829 703,64	49,09
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 722 528,00	3 721 948,00	1 829 582,61	49,16
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 643 713,00	2 643 713,00	1 367 098,37	51,71
		-na realizację zadań statutowych	1 078 815,00	1 078 235,00	462 484,24	42,89
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 348,00	5 348,00	121,03	2,26
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 697 194,00	2 688 829,00	1 385 747,94	51,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 807,00	109 807,00	52 859,19	48,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 268,00	1 440 903,00	727 627,28	50,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 727,00	111 727,00	99 147,03	88,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 260,00	252 260,00	128 159,71	50,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 687,00	40 687,00	20 225,03	49,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 000,00	93 089,99	36,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	1 227,57	17,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	18 213,78	55,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	296 500,00	158 393,58	53,42

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	658,20	32,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1 143,81	22,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	490,52	24,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 368,70	30,42
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	6 075,00	75,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 039,00	83 039,00	66 530,00	80,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 406,00	26 406,00	8 938,55	33,85
		Wydatki bieżące	2 697 194,00	2 688 829,00	1 385 747,94	51,54
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 587 387,00	2 579 022,00	1 332 888,75	51,68
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 882 348,00	1 873 983,00	985 097,60	52,57
		-na realizację zadań statutowych	705 039,00	705 039,00	347 791,15	49,33
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 807,00	109 807,00	52 859,19	48,14
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 515,00	1 454 438,00	574 437,44	39,50
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	946 515,00	954 438,00	574 437,44	60,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 257,00	276 038,00	276 037,23	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 258,00	298 400,00	298 400,21	100,00
			Wydatki majątkowe	946 515,00	954 438,00	574 437,44	60,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 515,00	954 438,00	574 437,44	60,19
			w tym:				
			-na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	566 515,00	574 438,00	574 437,44	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			w szczególności:				
			1. Dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 362 890,00	1 898 235,00	1 637 256,58	86,25
	92601		Obiekty sportowe	1 309 090,00	1 540 385,00	1 496 911,92	97,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 671,00	432 362,00	432 361,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 419,00	1 108 023,00	1 064 550,31	96,08
			Wydatki majątkowe	1 309 090,00	1 540 385,00	1 496 911,92	97,18
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 309 090,00	1 540 385,00	1 496 911,92	97,18
			w tym:				
			-na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 309 090,00	1 540 385,00	1 496 911,92	97,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 800,00	91 600,00	30 051,56	32,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	75,50	7,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	12,25	6,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 606,00	68 406,00	22 693,23	33,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	17 500,00	5 867,58	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 352,00	45,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 494,00	1 494,00	51,00	3,41
			Wydatki bieżące	53 800,00	91 600,00	30 051,56	32,81

			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	91 600,00	30 051,56	32,81
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	46 806,00	69 606,00	22 780,98	32,73
			-na realizację zadań statutowych	6 994,00	21 994,00	7 270,58	33,06
	92695		Pozostała działalność	0,00	266 250,00	110 293,10	41,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 500,00	17 403,10	31,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207 750,00	89 890,00	43,27
			Wydatki bieżące	0,00	266 250,00	110 293,10	41,42
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	266 250,00	110 293,10	41,42
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	0,00	55 500,00	17 403,10	31,36
			-na realizację zadań statutowych	0,00	210 750,00	92 890,00	44,08
X	X	X	Ogółem :	84 754 229,00	94 749 769,00	38 966 549,15	41,13

	Plan pierwotny na 2011 r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania
Wydatki razem:	84 754 229,00	94 749 769,00	38 966 549,15	41,13
w tym:				
Wydatki bieżące	71 030 868,00	73 694 800,00	35 759 620,49	48,52
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	63 322 889,00	66 158 685,00	32 786 548,25	49,56
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	43 944 597,00	45 018 060,00	22 371 886,45	49,70
-na realizację zadań statutowych	19 378 292,00	21 140 625,00	10 414 661,80	49,26
2. Dotacje	1 173 153,00	1 303 827,00	784 598,92	60,18
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 273 466,00	2 228 905,00	831 205,50	37,29

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	933 572,00	959 490,00	458 302,58	47,77
5. Poręczenia i gwarancje	2 000 063,00	1 716 168,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 327 725,00	1 327 725,00	898 965,24	67,71
Wydatki majątkowe	13 723 361,00	21 054 969,00	3 206 928,66	15,23
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 723 361,00	21 054 969,00	3 206 928,66	15,23
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	2 782 701,00	3 021 919,00	2 513 437,22	83,17

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Realizacja inwestycji za I półrocze 2011 roku.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione wydatki	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Przebudowa drogi pow.nr 2510 w m. Nowa Wieś	494 527,00	536 098,00	29 778,30	565 876,30
2	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno	1 006 027,00	12 200,00	0,00	12 200,00
3	60014	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych nr 2512G i 2505G	1 500 218,00	0,00	0,00	0,00
4	60014	Przebudowa drogi pow.nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	6 066 425,00	54 040,00	2 091,00	56 131,00
5	60014	Modernizacja ul.Traugutta w poł.z ul.Średnią i Sobieskiego w Człuchowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	60014	Przebudowa mostu JN1 06120060 na rz. Debrzynka w ciągu drogi pow. nr 2551G w m. Trudna	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7	60014	Przebudowa dróg na terenie G.Przechlewo w m. Nowa Wieś – Jarzębnik – Nowa Karczma, Szczytno – Zawada	378 000,00	0,00	0,00	0,00
8	63095	Realizacja z Gminą Miejską Człuchów projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	22 920,00	0,00	0,00	0,00

9	71095	Budowa Centrum Przedsiębiorczości, Edukacji i Kształcenia Praktycznego	4 000 000,00	0,00	271 500,00	271 500,00
10	71095	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 w Człuchowie	66 010,00	63 500,00	30 807,71	94 307,71
11	80120	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSP LO Człuchów	200 000,00	0,00	0,00	0,00
13	80130	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów	300 000,00	0,00	63 119,37	63 119,37
14	80140	Rozbudowa i modernizacja CKU – II etap	352 655,00	0,00	0,00	0,00
15	85195	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni radiologii	884 186,00	482 038,00	442 087,86	924 125,86
17	85202	Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem	59 240,00	0,00	0,00	0,00
18	85403	Modernizacja sali gimnastycznej przy SOSW w Człuchowie	65 241,00	0,00	0,00	0,00
19	85410	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej z doposażeniem i infrastrukturą komunikacyjną	200 000,00	0,00	0,00	0,00
20	85420	Modernizacja MOW wraz z infrastr. sportowo-rekreacyjną	250 000,00	0,00	0,00	0,00
22	90010	Budowa Centrum Wdrożeń Systemów Energii Odnawialnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00
23	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją	574 438,00	5 185 106,00	574 437,44	5 759 543,44

24	90019	Ogrzewanie energią odnawialną – pompy ciepłe w DPS Czarne	380 000,00	0,00	0,00	0,00
25	92601	Budowa basenu sportowego w Człuchowie	1 540 385,00	11 792 365,00	1 496 911,92	0,00
25	X	Zakupy inwestycyjne	714 707,00	0,00	296 195,06	0,00
x	x	Ogółem:	21 054 979,00	18 125 347,00	3 206 928,66	7 746 803,68

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za 2011 r. wynosi **94.749.769 zł**, wykonanie natomiast za I półrocze **38.966.549,15 zł**, co stanowi **41,13 %**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki w wysokości **122.000 zł** na wykonanie dokumentacji pomiarowo – klasyfikacyjnej działek objętych zalesianiem w ramach PROW nie zostały w I półroczu 2011 r. wydatkowane (realizacja w II półroczu)

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **157.717 zł** wykonano **81.596,89 zł** co stanowi **51,74 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1-nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **8.022,22 zł**
- 2-wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **73.574,67 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **12.907.341 zł**, wykonanie **1.156.534,71 zł (8,96%)**.

Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie bieżące Powiatowego Zarządu Dróg – **1.027.935,60 zł**

w tym :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **480.966,31 zł**
- na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg) - **546.969,29 zł**

2. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe oraz zakupy inwestycyjne – **128.599,11 zł**

w tym:

- zakupy inwestycyjne dokonane przez PZD (kosa STHIL. stopa wibracyjna ubijak, przecinarka spalinowa, zagęszczarka PCX 500H oraz samochód Mercedes) - **96.729,81 zł**
- przebudowa drogi powiatowej Sapolno – Przechlewko w granicach m. Nowa Wieś – **29.778,30 zł**
- tablice informacyjne na zadanie pn. „ Przebudowa drogi pow.nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie” - **2.091,00 zł**

Realizacja finansowa wszystkich zaplanowanych inwestycji drogowych nastąpi w II półroczu 2011r. Co powoduje niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na plan **11.460 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Środki zaplanowane są na realizację wspólnego z Gminą Miejską Człuchów projektu pn. „Skarb krzyżacki w naszych rękach ” (realizacja w II półroczu br.)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 60.000 zł wydatkowano 17.979,45 zł, co stanowi 29,97 %. Wydatki w tym dziale związane są z obsługą mienia Skarbu Państwa:

1. ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości oraz podziały działek – 1.057,80 zł
2. delegacje służbowe – 626,85 zł
3. podatek od nieruchomości – 16.294,80 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale będą następowały w następnych kwartałach br. zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 6.472.414 zł wydatkowano 1.326.699,36 zł, co stanowi 20,50 %.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 143.810,45 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 124.903,81 zł
- zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy oraz wyposażenia – 3.004,31 zł
- energia – 2.775,89 zł
- ubezpieczenie sprzętu i delegacje – 861,00 zł
- rozmowy telefoniczne. wywóz nieczystości, szkolenia pracowników. zakup znaczków pocztowych. usługi internetowe, środki czystości oraz inne usługi obce – 9.065,44 zł
- odpis na ZFŚS – 3.200,00 zł

2. - utrzymanie ZWiUT – 846.738,68 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 494.298,02 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne.
woda do picia – 2.809,07 zł
- zakup węgla, oleju opałowego i paliw, środków czystości, art. biurowych, publikacji. wyposażenia i pozostałe – 59.320,77 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, energię cieplną – 205.151,63 zł
- zakup usług remontowych – 6.816,72 zł
- badania lekarskie – 745,00 zł
- usługi komunalne. opłaty RTV i usługi pocztowe, nadzór, koszty zarządu nieruch. wspólną, inne (usł. pralnicza. usł. transportowe) – 39.559,97 zł
- podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – 3.568,49 zł
- różne opłaty – 764,00 zł
- odpis na ZFŚS - 22.551,00 zł
- podatek od nieruchomości – 8.688,00 zł
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 577,72 zł
- koszty postępowania sądowego – 402,92 zł.
- szkolenie pracowników – 1.485,37 zł

Ponadto ZWiUT poniósł wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczenia strychowego oraz wykonania parkingu przy ul. Szczecińskiej 16 w Człuchowie – 30.807,71 zł oraz na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem stanowiska pracy – 33.842,52 zł

3. Realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przedsiębiorczości, Edukacji i Kształcenia Praktycznego” - 271.500,00 zł

Środki na realizację nowej inwestycji zostały przeznaczone na wykup gruntów. Pozostałe zaplanowane środki na to zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu br., co wiąże się z niskim wykonaniem zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.394.389 zł**, wykonanie natomiast **2.492.451,92 zł**, co stanowi **43,20 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **67.500,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **125.577,85 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **2.263.712,20 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.544.157,95 zł**
 - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **97.606,55 zł**
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **216.154,12 zł**
 - energia elektryczna, ciepła i woda – **64.284,45 zł**
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **158.715,67 zł**
 - usługi remontowe – **4.187,50 zł**
 - zakup usług zdrowotnych – **1.735,00 zł**
 - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **14.968,64 zł**
 - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **100.376,32 zł**
 - dostęp do sieci internetowej – **3.660,00 zł**
 - odpis na ZFŚS – **53.651,00 zł**
 - szkolenia pracowników – **2.199,00 zł**
 - zakup okularów – **445,00 zł**
 - zwrot za kartę pojazdu zgodnie z wyrokami sądu – **1.571,00 zł**
4. kwalifikacja wojskowa (materiały do remontu pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia lekarzy konsultantów, komisji lekarskiej i poborowej) – **26.919,23 zł**
5. promocja powiatu – **2.366,06 zł**
6. nagrody na imprezy okolicznościowe wraz z ich obsługą – **6.376,58 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **2.941.178 zł** wydatkowano **1.479.126,77 zł** co stanowi **50,29 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.476.186,82 zł**
(na plan **2.929.778 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.273.043,93 zł**
 - ekwiwalenty – **59.458,72 zł**
 - zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie kwaterunkowe, p.poż., materiały i części łączności, wyposażenie informatyki, wyposażenie transportu itp. – **44.650,94 zł**
 - zakup środków żywności – **1.216,45 zł**
 - zakup energii – **46.245,82 zł**
 - remonty i naprawy – **7.500,54 zł**
 - usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne, dostęp do internetu – **29.310,31 zł**
 - delegacje – **3.561,22 zł**
 - podatki i opłaty na rzecz innych j.s.t., ubezpieczenia samochodów – **9.011,03 zł**
 - odpis na ZFŚS – **2.187,86 zł**
2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje i utrzymanie łączny) – **839,95 zł**
3. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **2.100,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 3.043.893 zł wydatkowano 898.965,24 zł tj. około 29,53 %. Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego i przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Zaplanowane są również środki na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 183.654,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 66.854,00 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 116.800,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 20.607.167 zł wydatkowano 10.027.581,52 zł co stanowi 48,66 %. Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące – wykonanie 1.254.917,02 zł (plan 2.598.151 zł)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.138.806,91 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 116.110,11 zł
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie 2.179.779,10 zł (plan 4.324.057 zł)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.118.075,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 61.704,10 zł
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie 485.925,92 zł (plan 988.195 zł)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 480.925,92 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.000,00 zł
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie 150.022,78 zł (plan 283.333 zł)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150.022,78 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 0 zł
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie 1.869.275,73 zł (plan 3.547.075 zł)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.444.814,43 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 424.461,30 zł
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie 1.643.220,90 zł (plan 3.079.030 zł)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.228.981,05 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 351.120,48 zł
 - wydatki inwestycyjne – 63.119,37 zł

7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **492.156,11 zł**
(plan 1.060.026 zł)
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **434.719,88 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **57.436,23 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **422.575,66 zł** (plan 906.835 zł)
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **317.470,89 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **105.104,77 zł**
9. ZSP Czarne – wykonanie **887.580,56 zł** (plan 1.527.722 zł)
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **726.351,93 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **161.228,63 zł**
10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **444.603,83 zł** (plan 1.343.122 zł)
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **262.052,50 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **182.551,33 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **196.091,00 zł** dla ZSO STO Człuchów
- zwrot z rozliczenia środków PFRON za 2010 r. – **1.432,91 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **3.613.787 zł** wydatkowano **1.944.655,92 zł**, co stanowi około **53,81 %**.

Środki przeznaczone zostały na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) - kwota **1.471.693,98 zł**
- wydatki związane z projektem współfinansowanym ze środków UE pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii” - kwota **442.087,86 zł**
- zakup sprzętu do Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej – **30.874,08 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **12.864.937 zł** wydatkowano **5.642.838,58 zł**, co stanowi **43,86 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **1.623.410,15 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **2.986.398,02 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – **611.658,37 zł**
4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz wypłatę środków za kontynuację nauki – **111.964,01 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **244.844,42 zł**
6. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PCPR w ramach dofinansowania ze środków FES-u – **64.563,61 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 5.299.407 zł wydatkowano 2.861.603,86 zł co stanowi 54,00 %.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne (wydatki osobowo – rzeczowe) - **251.985,97 zł**
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej (wydatki osobowo – rzeczowe) - **603.274,16 zł**
3. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **120.255,97 zł**
4. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zakup materiałów biurowych, umowa zlecenie plus pochodne, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne itp.) - **29.644,80 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe) – **1.085.171,99 zł**
6. realizacja zadania z EFS (Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” - **88.735,74 zł**
7. realizacja przez ZSP LO Człuchów programu ze środków UE „Nie zostaną w tyle” - **305.004,23 zł**
8. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ) - **377.532,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 17.696.292 zł. wykonanie w okresie sprawozdawczym 8.824.820,91 zł i stanowi to 49,87 %.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.744.235,99 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.105.602,51 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **623.669,11 zł**
 - zakupy inwestycyjne – **14.964,37 zł**
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **532.718,97 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **475.314,00 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **57.404,97 zł**
3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej – **3.332.414,37 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.538.506,08 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.747.585,87 zł**
4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **1.829.703,64 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.367.098,37 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **462.605,27 zł.**
5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **1.385.747,94 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **985.097,60 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **400.650,34 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **1.454.438 zł** wydatkowano kwotę **574.437,44 zł** co stanowi **39,50 %**.
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – plan **10.000 zł** (realizacja w II półroczu 2011 r.)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **1.898.235 zł** wydatkowano **1.637.256,58 zł** co stanowi **86,25 %**.

Wydatki w tym dziale to:

- końcowa realizacja projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych p.n. „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” - **1.496.911,92 zł**
- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **30.051,56 zł**
- wydatki związane z realizacją programu dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne jako alternatywa bezpiecznego spędzania czasu i upowszechniania nauki pływania” - **110.293,10 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2011 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	419 000,00	419 000,00	162 500,00	38,78
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	162 500,00	52,42
750		Administracja publiczna	147 000,00	147 000,00	77 100,00	52,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50
	75045	Komisje poborowe	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 906 000,00	2 929 778,00	1 762 578,00	60,16
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	2 929 778,00	1 762 578,00	60,16
851		Ochrona zdrowia	2 674 660,00	2 674 660,00	1 493 800,00	55,85
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00	2 674 660,00	1 493 800,00	55,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	266 000,00	137 400,00	51,65
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	266 000,00	137 400,00	51,65
x	x	Ogółem:	6 494 660,00	6 518 438,00	3 633 378,00	258,90

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
 administracji rządowej za I półrocze 2011 roku**
 (zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	419 000,00	419 000,00	143 810,45	34,32
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	143 810,45	46,39
750		Administracja publiczna	147 000,00	147 000,00	77 090,31	52,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50
	75045	Komisje poborowe	12 000,00	12 000,00	9 590,31	79,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 906 000,00	2 929 778,00	1 476 186,82	50,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	2 929 778,00	1 476 186,82	50,39
851		Ochrona zdrowia	2 674 660,00	2 674 660,00	1 471 693,98	55,02
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00	2 674 660,00	1 471 693,98	55,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	266 000,00	120 255,97	45,21
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	266 000,00	120 255,97	45,21
x	x	Ogółem:	6 494 660,00	6 518 438,00	3 289 037,53	237,38

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za I półrocze 2011 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	9.257.917	1.697.917,60
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.697.917	1.697.917,60
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.560.000	0,00
II		Rozchody	6.197.110	1.098.554,62
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.197.110	1.098.554,62
	982	Wykup papierów wartościowych	4.000.000	
X	X	Finansowanie: I - II	3.060.807	599.362,98

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gappa

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu
budżetowego za I półrocze 2011 r.

PRZYCHODY

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 – Wpływy z usług	1.160.000	773.425,25
– usługi pralnicze		121.494,00
– usługi wyżywienia		561.931,25
– usługi gospodarczo-techniczne (dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni)		90.000,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.000	1.011,51
– odsetki bankowe		1.011,51

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	650.000	396.526,14
– wynagrodzenie płatnika ZUS		3,41
– przeksięgowanie różnicy składki na ub. zdrowotne i społeczne II/2011		0,19
– zwrot kosztów podróży służbowej przez pracownika		299,86
– dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art. 26a - SOD		396.222,68

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	565.434	377.532,00

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	777.000	388.500,00
– dofinansowanie ze środków PFRON; (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007r.)		388.500,00

RAZEM	3.153.434	1.936.994,90

K O S Z T Y

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	5.496,13
– odzież ochronna, woda, rękawice, itp.		5.496,13
<hr/>		
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.051.500	537.859,62
<hr/>		
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.800	0,00
<hr/>		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	299.000	78.789,91
<hr/>		
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	11.000	2.652,88
<hr/>		
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	8.500	5.343,43
<hr/>		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	108.500	42.962,06
– materiały biurowe		5.113,52
– środki czystości		11.911,77
– prasa, publikacje		1.757,77
– materiały do napraw, remontów		151,23
– paliwa, oleje, płyny do samochodów, oraz kosiarek. części zamienne		20.400,48
– karta aktywacyjna. zestaw do podpisu elektronicznego (certyfikat)		822,87
– pieczętki		165,30
– sztucce, art. gospod. domowego		725,92
– baterie		41,00
– reklamówki, worki do wykorzystania w kuchni		113,65
– wentylator, zasilacz ups		299,00
– tablice informacyjne. znaki p/poż		420,81
– pozostałe(gaśnica, trzonki, tablice, wycieraczka, itp.)		1.038,74
<hr/>		
§ 4220 – Zakup środków żywności	580.000	344.744,54
<hr/>		
§ 4260 – Zakup energii	45.000	0,00
<hr/>		
§ 4270 – Zakup usług remontowych	30.000	16.923,88

– konserwacja urządzeń		15.493,08
– naprawa pojazdów, pralki		1.430,80
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	25.000	12.080,00
– bad. profilaktyczne		80,00
– pozostałe		12.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	327.240	229.557,70
– zakup znaczków		250,00
– prowizje bankowe		30,00
– dozór techniczny		899,10
– okresowe bad. tech. pojazdów. usł. wulkanizacyjne		447,00
– wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno - edukacyjnej rekreacyjno-sportowej		210.000,00
– nadzór i aktualizacja oprogramowań		2.435,40
– usługi komunalne. odbiór odpadów kuchennych		8.826,69
– abonament rtv		411,25
– koszty wysyłki. usługi transportowe		194,17
– pomiary elektryczne urządzeń		319,80
– dostęp do serwisu INFORLEX online		3.691,01
– pobranie danych z karty kierowcy		394,83
– wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej		848,70
– pozostałe		809,75

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	255,58

§ 4360 – Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.100	1.072,25

§ 4370 – Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.400	627,31

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	10.000	4.741,94
– delegacje służbowe		880,04
– ryczałt samochodowy		3.861,90

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	3.000	0,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000	430,00
– opłata za egzamin pracow. młodocianych		430,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	58.310	30.640,03

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000	1.295,80
– podatek od środków transportowych		1.295,80

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000	0,00

RAZEM	2.712.850	1.315.473,06

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda