

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za 2011 r.**

Uchwała Nr 127/22/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za 2011 r.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu

uchwała co następuje :

§ 1

Wykonanie budżetu powiatu za 2011 r. przedstawia się następująco :

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | 93.670.758 zł | wykonanie : | 90.918.036,25 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | | |
| 2. wydatki budżetu : plan : | 98.731.565 zł | wykonanie : | 90.009.930,23 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 : | 7.094.159 zł | wykonana : | 7.094.071,41 zł |
| - wydatki : | planowane : | 7.094.159 zł | wykonane : | 7.094.071,41 zł |

§ 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Powiat Człuchowski na pomoc pomoc finansową między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc pomoc finansową innym j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6

Wydatki budżetu powiatu na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8

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

§ 9

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 127/22/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2012r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2011 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		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	22 000,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
020			Leśnictwo	138 567,00	147 150,00	147 150,09	100,00
	02001		Gospodarka leśna	138 567,00	147 150,00	147 150,09	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 567,00	147 150,00	147 150,09	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	138 567,00	147 150,00	147 150,09	100,00
600			Transport i łączność	2 742 809,00	7 634 978,00	7 607 042,11	99,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 742 809,00	7 634 978,00	7 607 042,11	99,63
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	14 448,00	16 083,00	111,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 050,00	178 950,00	171 394,71	95,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	73 800,00	60 000,00	81,30

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 975,00	5 275,00	9 784,82	185,49
	0920	Pozostałe odsetki	341,00	341,00	141,86	41,60
	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	4 323 763,00	4 311 237,72	99,71
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	120 391,00	286 085,00	266 164,76	93,04
		-dochody majątkowe	2 622 418,00	7 348 893,00	7 340 877,35	99,89
630		Turystyka	11 460,00	11 460,00	7 999,49	69,80
	63095	Pozostała działalność	11 460,00	11 460,00	7 999,49	69,80
	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	7 999,49	69,80
		W tym:				
		-dochody majątkowe	11 460,00	11 460,00	7 999,49	69,80
		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	7 999,49	69,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 512 105,00	4 513 738,00	4 133 058,45	91,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 512 105,00	4 513 738,00	4 133 058,45	91,57
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	262,00	562,00	491,00	87,37

	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	130 000,00	83 872,44	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 451 843,00	4 193 176,00	3 890 550,00	92,78
	0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	68 145,01	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	60 262,00	320 562,00	242 508,45	75,65
		-dochody majątkowe	9 451 843,00	4 193 176,00	3 890 550,00	92,78
710		Działalność usługowa	1 585 330,00	1 677 919,00	1 660 779,04	98,98
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	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	71 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	438 000,00	632 489,00	635 792,22	100,52
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	459 800,00	463 102,98	100,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 368,00	105 368,24	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38 000,00	37 321,00	37 321,00	100,00
	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	632 489,00	635 792,22	100,52
	71015	Nadzór budowlany	311 100,00	313 600,00	312 929,23	99,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	378,43	37,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	42,00	42,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00	312 500,00	312 500,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	311 100,00	313 600,00	312 929,23	99,79
71095		Pozostała działalność	765 230,00	660 830,00	641 057,59	97,01
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	534,00	533,64	99,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	26,40	12,00
	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	162 900,00	157 735,42	96,83
	0830	Wpływy z usług	544 110,00	416 110,00	402 877,09	96,82
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	9 000,00	8 442,59	93,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	14 466,00	13 842,45	95,69
	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	626 987,00	607 215,07	96,85
		-dochody majątkowe	0,00	33 843,00	33 842,52	100,00
750		Administracja publiczna	490 800,00	603 616,00	627 046,70	103,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	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	135 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00

75020		Starostwa powiatowe	328 800,00	444 600,00	468 030,63	105,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	6 443,15	92,05
	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	3 600,00	3 600,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	58 800,00	94 000,00	119 844,48	127,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	140 000,00	139 460,30	99,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 000,00	5 376,83	89,61
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	176 000,00	175 305,87	99,61
		W tym:				
		-dochody bieżące	328 800,00	426 600,00	450 030,63	105,49
		-dochody majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	16 712,00	16 712,00	100,00
	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	12 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	4 712,00	4 712,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	27 000,00	16 712,00	16 712,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 304,00	7 304,07	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 504,00	6 504,07	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	7 304,00	7 304,07	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 908 000,00	3 079 393,00	3 079 178,03	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 908 000,00	3 079 393,00	3 079 178,03	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 829,86	94,33

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 906 000,00	3 049 316,00	3 049 272,57	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 077,00	27 075,60	99,99
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 908 000,00	3 052 316,00	3 052 102,43	99,99
		-dochody majątkowe	0,00	27 077,00	27 075,60	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 390 832,00	6 640 832,00	6 763 415,72	101,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 200 000,00	1 203 258,50	100,27
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 200 000,00	1 203 258,50	100,27
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 000 000,00	1 200 000,00	1 203 258,50	100,27
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 390 832,00	5 440 832,00	5 560 157,22	102,19
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 190 832,00	5 190 832,00	5 279 334,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	250 000,00	280 823,22	112,33
		W tym:				
		-dochody bieżące	5 390 832,00	5 440 832,00	5 560 157,22	102,19
758		Różne rozliczenia	43 263 207,00	42 492 515,00	42 492 515,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 497 217,00	32 126 545,00	32 126 545,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 497 217,00	32 126 545,00	32 126 545,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	33 497 217,00	32 126 545,00	32 126 545,00	100,00
	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	6 593 044,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 593 044,00	6 593 044,00	6 593 044,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 593 044,00	6 593 044,00	6 593 044,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 172 946,00	3 172 926,00	3 172 926,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 946,00	3 172 926,00	3 172 926,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 172 946,00	3 172 926,00	3 172 926,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	619 202,00	486 995,00	542 006,65	111,30
	80120	Licea ogólnokształcące	8 050,00	28 750,00	28 150,71	97,92
	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	6 585,00	94,07
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	835,62	83,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	30,09	60,18
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	8 050,00	28 750,00	28 150,71	97,92
80123		Licea profilowane	500,00	145 600,00	185 376,08	127,32
	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	800,00	800,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	376,08	75,22

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 300,00	184 200,00	127,65
		W tym:				
		-dochody bieżące	500,00	145 600,00	185 376,08	127,32
80130		Szkoły zasadnicze	30 785,00	176 485,00	214 529,40	121,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	765,00	972,11	127,07
	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	43 980,85	155,68
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	3 378,18	146,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	870,00	898,26	103,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 500,00	144 600,00	175,27
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 800,00	20 700,00	33,50
		W tym:				
		-dochody bieżące	30 785,00	114 685,00	193 829,40	169,01
		-dochody majątkowe	0,00	61 800,00	20 700,00	33,50
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15 640,00	31 800,00	11 311,87	35,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	26,00	26,00
	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	4 200,00	4 250,00	101,19
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 000,00	6 455,00	107,58
	0920	Pozostałe odsetki	440,00	600,00	566,42	94,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	14,45	7,23

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 700,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	15 640,00	31 800,00	11 311,87	35,57
80195		Pozostała działalność	564 227,00	104 360,00	102 638,59	98,35
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 200,00	1 278,59	106,55
	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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	860,00	860,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 486,00	81 686,00	97,84
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 814,00	18 814,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	564 227,00	85 546,00	83 824,59	97,99
		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
		-dochody majątkowe	0,00	18 814,00	18 814,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 238 112,00	3 630 526,00	3 070 445,00	84,57
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100,00
85195		Pozostała działalność	563 452,00	560 081,00	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	560 081,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody majątkowe	563 452,00	560 081,00	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	560 081,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 714 876,00	8 501 000,00	8 367 316,75	98,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 110 301,00	1 692 656,00	1 781 948,07	105,28
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	9 072,62	151,21
	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	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 120,00	1 246,18	111,27
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 335,00	39 221,00	202,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 510,00	110,00	658,65	598,77
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 097 791,00	1 497 791,00	1 565 249,62	104,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 300,00	163 500,00	98,91

		W tym:				
		-dochody bieżące	1 110 301,00	1 692 656,00	1 781 948,07	105,28
85202		Domy pomocy społecznej	6 327 390,00	6 461 982,00	6 265 000,88	96,95
	0830	Wpływy z usług	3 860 580,00	3 920 580,00	3 721 985,18	94,93
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	527,90	17,60
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 500,00	6 933,21	126,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 207,00	14 459,59	129,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 459 810,00	2 521 095,00	2 521 095,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 324 390,00	6 458 982,00	6 264 472,98	96,99
		-dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00	527,90	17,60
85204		Rodziny zastępcze	77 663,00	77 883,00	72 795,76	93,47
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	220,00	880,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	989,00	989,00	263,20	26,61
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	76 674,00	76 674,00	71 652,56	93,45
		W tym:				
		-dochody bieżące	77 663,00	77 883,00	72 795,76	93,47
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 502,00	45 902,00	45 952,46	100,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 502,00	1 502,00	1 543,66	102,77
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	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	45 902,00	45 952,46	100,11
85295		Pozostała działalność	198 020,00	222 577,00	201 619,58	90,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	131,09	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	180 754,85	90,53
	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	20 733,64	90,52
		W tym:				
		-dochody bieżące	198 020,00	222 577,00	201 619,58	90,58
		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	201 488,49	90,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 225,00	4 093 796,00	3 861 292,71	94,32
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 500,00	609 162,00	609 306,08	100,02
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	17 138,00	17 138,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	900,00	1 044,74	116,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	493 200,00	591 124,00	591 123,34	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	501 500,00	609 162,00	609 306,08	100,02
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
		W tym:				
		-dochody bieżące	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	29 991,00	54,53
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	29 991,00	54,53

		W tym:				
		-dochody bieżące	55 000,00	55 000,00	29 991,00	54,53
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	932 000,00	1 193 234,00	1 018 667,97	85,37
	0830	Wpływy z usług	926 500,00	926 500,00	872 156,76	94,13
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	966,89	38,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	26 144,32	871,48
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 834,00	57 000,00	28,67
		W tym:				
		-dochody bieżące	932 000,00	994 400,00	961 667,97	96,71
		-dochody majątkowe	0,00	198 834,00	57 000,00	28,67
85333		Powiatowe urzędy pracy	983 000,00	983 180,00	981 663,36	99,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	180,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	8 483,36	84,83
	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	973 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	983 000,00	983 000,00	981 483,36	99,85
		-dochody majątkowe	0,00	180,00	180,00	100,00
85395		Pozostała działalność	136 725,00	985 720,00	954 207,06	96,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	372,18	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	858 371,00	842 567,00	98,16

	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	127 349,00	111 267,88	87,37
		W tym:				
		-dochody bieżące	136 725,00	985 720,00	954 207,06	96,80
		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	985 720,00	953 834,88	96,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 218 685,00	7 451 631,00	7 253 714,02	97,34
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	818 170,00	1 259 731,00	1 485 980,38	117,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 205,00	3 177,00	99,13
	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	7 642,64	80,45
	0830	Wpływy z usług	800 170,00	1 155 726,00	1 387 416,80	120,05
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 435,08	88,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 908,86	83,11
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 800,00	80 400,00	97,10
		W tym:				
		-dochody bieżące	818 170,00	1 259 731,00	1 485 980,38	117,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 212,00	89 712,00	68 852,63	76,75
	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	3 522,06	113,58
	0830	Wpływy z usług	2 282,00	2 282,00	2 990,94	131,07
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	600,00	649,84	108,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	429,00	929,00	789,79	85,02

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 800,00	60 900,00	73,55
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 212,00	89 712,00	68 852,63	76,75
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 363 000,00	5 601 600,00	5 414 506,12	96,66
	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	64 600,00	66 939,26	103,62
	0830	Wpływy z usług	2 303 000,00	5 295 000,00	5 335 758,94	100,77
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	15 000,00	11 546,57	76,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	261,35	13,07
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	225 000,00	0,00	0,00
		-dochody bieżące	2 363 000,00	5 376 600,00	5 414 506,12	100,71
		-dochody majątkowe	0,00	225 000,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 531,00	2 531,00	1 027,00	40,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 531,00	2 531,00	1 027,00	40,58
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 531,00	2 531,00	1 027,00	40,58
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 050,00	277 235,00	139 349,64	50,26
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	66 000,00	66 201,00	100,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 100,00	2 123,09	101,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 150,00	2 852,55	132,68
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	131 985,00	68 085,00	51,59

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	10 050,00	202 235,00	139 349,64	68,90
		-dochody majątkowe	0,00	75 000,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	18 722,00	220 822,00	143 998,25	65,21
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	81 000,00	81 213,44	100,26
	0830	Wpływy z usług	697,00	697,00	696,60	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 900,00	1 761,80	92,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	26,41	21,13
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 100,00	60 300,00	97,10
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	18 722,00	220 822,00	143 998,25	65,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 257,00	1 942 138,00	540 419,42	27,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	663 257,00	1 942 138,00	540 419,42	27,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	280 000,00	211 787,88	75,64
	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	1 662 138,00	328 631,54	19,77
		W tym:				
		-dochody bieżące	380 000,00	280 000,00	211 787,88	75,64
		-dochody majątkowe	283 257,00	1 662 138,00	328 631,54	19,77

			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	1 662 138,00	328 631,54	19,77
926			Kultura fizyczna i sport	645 871,00	741 071,00	742 657,07	100,21
	92601		Obiekty sportowe	644 671,00	644 671,00	646 257,07	100,25
		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	646 257,07	100,25
			W tym:				
			-dochody majątkowe	644 671,00	644 671,00	646 257,07	100,25
			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	646 257,07	100,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		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	95 000,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
X	X	X	Ogółem:	86 039 338,00	93 670 758,00	90 918 036,25	97,06

OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK	90 918 036,25
W tym:	
-dochody bieżące	77 927 580,78
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	1 155 323,37
-dochody majątkowe	12 990 455,47
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	982 888,10

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2011 r. wynosi **90.918.036,25 zł** na plan **93.670.758 zł** i stanowi to **97,06 %**. 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Na plan **22.000 zł** wykonano **22.000,00 zł** co stanowi **100 %**

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **147.150 zł** wykonano **147.150,09 zł**, co stanowi **100 %**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **7.634.978 zł**, wykonanie wynosi **7.607.042,11 zł** i stanowi to około **99,63 %**.
Na wykonane dochody składają się :

1. Dochody własne PZD w Człuchowie, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego – **171.394,71 zł**
 - odsetki od r-ku bankowego – **141,86 zł**
 - sprzedaż drewna opałowego – **9.784,82 zł**
 - kara za przewozy ponadnormatywne – **16.083,00 zł**
 - dofinansowanie nowych stanowisk pracy – **38.400,00 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe (porozumienia z Gminą Przechlewo, Gminą Wiejską Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Powiatem Złotowskim) - **4.311.237,72 zł**
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie” - **3.000.000 zł**
4. Dofinansowanie z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Człuchowie budowy parkingu przy ul. Traugutta w Człuchowie – **60.000 zł**

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **11.460 zł** wykonanie to kwota **7.999,49 zł** Środki pochodzą z funduszy pomocowych na wydatki z 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”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą 4.513.738 zł. wykonanie za okres sprawozdawczy 4.133.058,45 zł, co stanowi 91,57 %.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- sprzedaż działek w m. Sieroczyn – 3.890.550,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – kwota 83.872,44 zł.
- dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i dzierżawę – kwota 491,00 zł.
- zwrot kosztów utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach przez ARiMR – 68.145,01 zł
- dotacje z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – 90.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 1.677.919 zł wykonanie 1.660.779,04 zł co stanowi 98,98 %

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz prace geodezyjne i kartograficzne – 420.821,00 zł
- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – 463.102,98 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 – 429,23 zł
- dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – 641.057,59 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pozyskano dochody w wysokości 627.046,70 zł na plan 603.616,00 zł co stanowi 103,88 %.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – 151.712,00 zł.
- wpływy z różnych opłat (za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.lodzi) – 6.443,15 zł.
- wpływy z tytułu usług – 127.148,55 zł.
- odsetki od r-ku bankowego – 139.460,30 zł
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – 175.305,87 zł
- sprzedaż samochodu służbowego SKODA – 18.000 zł
- pozostałe dochody – 8.976,83 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 3.079.178,03 zł na plan 3.079.393,00 zł co stanowi 99,99 %.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – 2.829,86 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – 3.076.348,17 zł

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

Na plan 6.640.832,00 zł wykonanie za 2011 r. wynosi 6.763.415,72 zł co stanowi 101,85 %.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.560.157,22 zł
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.203.258,50 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 42.492.515 zł wykonano 42.492.515,00 zł, co stanowi 100 %. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - 32.126.545,00 zł
- część wyrównawcza - 6.593.044,00 zł.
- część równoważąca - 3.172.926,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - 600.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 486.995 zł, a wykonanie 542.006,65 zł co stanowi 111,30%
Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe
z tego :

- ZSP LO Człuchów – 28.150,71 zł.
- ZSS Człuchów – 185.376,08 zł
- ZSP Czarne – 88.561,27 zł.
- ZST Człuchów – 61.337,07 zł.
- ZSA Człuchów – 64.631,06 zł
- CKU Człuchów – 11.311,87 zł.
- POEKSiT Człuchów – 101.778,59 zł.

2. Dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej – 860,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą 3.630.526 zł, wykonanie 3.070.445,00 zł co stanowi 84,57 %.
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 zaplanowano 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 do końca roku przekazane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów 8.501.000 zł wykonanie wynosi 8.367.316,75 zł i stanowi to 98,43%.
Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie
DPS w Czarnem – 2.509.095,00 zł
- 2, wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinach zastępczych – 9.952,62 zł
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – 3.721.985,18 zł
4. dochody własne Domu Dziecka – 204.625,83 zł
5. pozostałe dochody własne DPS-u – 21.920,70 zł
6. dochody własne PCPR – 40.346,75 zł

7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – **71.652,56 zł**
8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów – **1.565.249,62 zł**
9. Środki z EFS i budżetu państwa na realizowany przez PCPR projekt UE p.n. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” - **201.488,49 zł.**
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych w PCPR, DPS i ZPO-W – **21.000,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **4.093.796 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **3.861.292,71 zł** co stanowi **94,32 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **267.457,24 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **29.991,00 zł**
- dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **609.306,08 zł**
- dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.018.667,97 zł**
- dochody własne PUP – **8.663,36 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **973.000,00 zł**
- dotacja rozwojowa (PUP) Program operacyjny z EFS Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” i „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” oraz na program realizowany przez ZSP LO Człuchów „Nie zostanę w tyle” i % od r-ku – **954.207,06 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **7.253.714,02 zł** na plan **7.451.631 zł** co stanowi **97,34 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **5.414.506,12 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **1.485.980,38 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **68.852,63 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **139.349,64 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **143.998,25 zł**
- schronisko młodzieżowe – **1.027,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **1.942.138 zł** wykonano dochody w wysokości **540.419,42 zł** co stanowi **27,83 %**.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – **211.787,88 zł**
- środki z funduszy strukturalnych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją” (projekt realizowany od 2010 r.) - **328.631,54 zł**

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest nie przekazaniem w 2011 r. pełnych środków z funduszy strukturalnych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją”. Projekt zakończony w 2011 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 741.071 zł wykonane dochody zamykają się kwotą 742.657,07 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” - 95.000,00 zł
- dochody własne POEKSiT – 1.400,00 zł
- środki z funduszy strukturalnych na realizację projektu „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” (projekt realizowany od 2010 r. zakończony w 2011 r.) - 646.257,07 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 127/22/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2012r.

Wydatki budżetu powiatu za 2011 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2011 r	Plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00	25 897,00	25 422,85	98,17
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	122 000,00	25 897,00	25 422,85	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	25 897,00	25 422,85	98,17
			Wydatki bieżące	122 000,00	25 897,00	25 422,85	98,17
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	25 897,00	25 422,85	98,17
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	122 000,00	25 897,00	25 422,85	98,17
020			Leśnictwo	157 717,00	170 301,00	165 022,48	96,90
	02001		Gospodarka leśna	138 567,00	147 151,00	147 150,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 567,00	147 151,00	147 150,09	100,00
			Wydatki bieżące	138 567,00	147 151,00	147 150,09	100,00
			w szczególności:				
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 567,00	147 151,00	147 150,09	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 150,00	23 150,00	17 872,39	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	22 750,00	17 872,39	78,56
			Wydatki bieżące	19 150,00	23 150,00	17 872,39	77,20

		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	19 150,00	23 150,00	17 872,39	77,20
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	19 150,00	23 150,00	17 872,39	77,20
600		Transport i łączność	8 654 393,00	15 849 170,00	13 762 028,13	86,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 654 393,00	13 849 170,00	13 762 028,13	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 619,00	25 019,00	23 307,65	93,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 355,00	719 155,00	716 199,78	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 208,00	56 556,00	55 916,40	98,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 498,00	116 498,00	115 094,48	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 161,00	18 161,00	17 085,09	94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 155,00	416 601,00	387 731,28	93,07
	4260	Zakup energii	14 971,00	16 671,00	16 137,80	96,80
	4270	Zakup usług remontowych	87 603,00	31 603,00	29 189,23	92,36
	4280	Zakup usług medycznych	2 000,00	1 000,00	990,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 140,00	351 140,00	332 296,42	94,63
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 300,00	1 300,00	1 092,24	84,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	6 100,00	5 951,64	97,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 000,00	1 821,57	91,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	6 195,95	86,05
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	26 400,00	25 630,43	97,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 820,00	26 072,00	26 072,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 113,00	4 113,00	4 016,00	97,64
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 600,00	1 583,00	98,94
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	741,40	46,34
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	5 800,00	5 380,20	92,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530 650,00	11 887 026,00	11 862 040,76	99,79

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 855,00	120 854,81	100,00
	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	1 841 289,00	1 779 132,56	96,62
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 823 124,00	1 816 270,00	1 755 824,91	96,67
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	931 822,00	916 970,00	910 895,75	99,34
		-na realizację zadań statutowych	891 302,00	899 300,00	844 929,16	93,95
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 619,00	25 019,00	23 307,65	93,16
		Wydatki majątkowe	6 810 650,00	12 007 881,00	11 982 895,57	99,79
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 810 650,00	12 007 881,00	11 982 895,57	99,79
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	182 457,00	91 184,13	49,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	182 457,00	91 184,13	49,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 150,00	30 150,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 238,00	44 113,00	44 112,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	627,00	626,85	00,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 262,00	16 295,00	16 294,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 272,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	59 500,00	91 185,00	91 184,13	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	59 500,00	91 185,00	91 184,13	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	59 500,00	91 185,00	91 184,13	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	91 272,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	91 272,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 442 414,00	4 209 862,00	2 796 324,77	66,42
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	80 156,00	72 163,61	90,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 156,00	4 163,61	34,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	697,00	697,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	67 303,00	67 303,00	100,00
		Wydatki bieżące	38 000,00	80 156,00	72 163,61	90,03
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	697,00	697,00	100,00

		-na realizację zadań statutowych	38 000,00	67 303,00	67 303,00	100,00
		2. Dotacje	0,00	12 156,00	4 163,61	34,25
71015		Nadzór budowlany	310 000,00	312 504,00	312 500,00	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 336,00	172 530,00	172 529,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 093,00	12 083,00	12 082,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 725,00	29 010,00	29 009,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	2 293,00	2 292,55	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	9 951,00	9 950,64	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 943,00	4 942,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 913,00	69 431,00	69 430,26	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 304,00	1 303,76	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 435,00	2 434,43	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 253,00	1 252,88	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 855,00	1 855,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 240,00	4 376,00	4 375,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	100,00
		Wydatki bieżące	310 000,00	312 504,00	312 500,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	312 504,00	312 500,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	243 187,00	215 916,00	215 914,37	100,00
		- na realizację zadań statutowych	66 813,00	96 588,00	96 585,63	100,00
71095		Pozostała działalność	2 023 414,00	3 746 202,00	2 340 661,16	62,48

	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	5,00	4,22	84,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00	10 273,00	5 208,64	50,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 500,00	798 500,00	701 790,76	87,89
	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	109 147,55	86,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,00	20 550,00	16 251,42	79,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	38 860,00	34 403,00	88,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 305,00	128 462,00	89 798,84	69,90
	4260	Zakup energii	363 750,00	363 750,00	335 911,40	92,35
	4270	Zakup usług remontowych	224 730,00	154 130,00	74 342,99	48,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 285,00	64,25
	4300	Zakup usług pozostałych	114 760,00	114 760,00	74 418,96	64,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	347,23	57,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 162,00	10 162,00	6 922,78	68,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 537,00	6 537,00	1 801,09	27,55
	4440	Odpis na ZFŚS	30 918,00	30 918,00	26 135,86	84,53
	4480	Podatek od nieruchomości	19 962,00	19 962,00	17 386,00	87,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 885,00	37 142,00	14 941,51	40,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 020,00	3 020,00	632,52	20,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 775,37	29,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 010,00	1 788 798,00	742 804,10	41,53
	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	1 564 014,54	81,31
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 947 131,00	1 913 283,00	1 558 801,68	81,47
		w tym:				

		- wynagrodzenia i pochodne	1 001 102,00	1 035 840,00	913 102,13	88,15
		- na realizację zadań statutowych	946 029,00	877 443,00	645 699,55	73,59
		2. Dotacje	0,00	5,00	4,22	84,40
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 273,00	10 273,00	5 208,64	50,70
		Wydatki majątkowe	66 010,00	1 822 641,00	776 646,62	42,61
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 010,00	1 822 641,00	776 646,62	42,61
750		Administracja publiczna	5 393 789,00	5 636 336,00	5 450 773,83	96,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 186,00	111 186,00	111 186,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,00	20 507,00	20 507,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	3 307,00	3 307,00	100,00
		Wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75019	Rady powiatów	252 912,00	262 912,00	256 071,44	97,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	225 942,00	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	11 864,25	84,74
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	8 265,19	82,65
		Wydatki bieżące	252 912,00	262 912,00	256 071,44	97,40
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	20 129,44	83,87
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- na realizację zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	20 129,44	83,87
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	225 942,00	98,70

75020	Starostwa powiatowe	4 804 877,00	4 978 920,00	4 827 852,39	06,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 615,00	80,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 515,00	2 505 627,00	2 482 225,18	99,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 296,00	171 882,00	171 881,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 277,00	392 438,00	361 319,04	92,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 754,00	64 309,00	48 669,43	75,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	59 920,00	59 514,00	99,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	600 853,00	582 198,97	96,90
4260	Zakup energii	100 000,00	111 000,00	110 838,91	99,85
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 187,50	83,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 280,00	3 150,00	96,04
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	614 641,00	576 515,81	93,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	7 320,00	7 320,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	8 574,00	8 572,62	99,98
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	11 000,00	10 068,91	91,54
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	29 589,96	98,63
4430	Różne opłaty i składki	390 000,00	192 400,00	175 051,24	90,98
4440	Odpisy na ZFŚS	71 535,00	74 486,00	74 485,67	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100,00	4 226,81	69,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	3 333,00	66,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 090,00	113 089,10	100,00
	Wydatki bieżące	4 804 877,00	4 865 830,00	4 714 763,29	96,90
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	4 802 877,00	4 863 830,00	4 713 148,29	96,90
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	3 374 842,00	3 194 176,00	3 123 608,89	97,79
	-na realizację zadań statutowych	1 428 035,00	1 669 654,00	1 589 539,40	95,20
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 615,00	80,75

		Wydatki majątkowe	0,00	113 090,00	113 089,10	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 090,00	113 089,10	100,00
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	212 504,00	187 281,84	88,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	31 820,55	88,39
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	176 000,00	155 024,29	88,08
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	504,00	437,00	86,71
		Wydatki bieżące	151 000,00	212 504,00	187 281,84	88,13
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	212 504,00	187 281,84	88,13
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	151 000,00	212 504,00	187 281,84	88,13
75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 648,93	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 648,93	88,24
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 648,93	88,24
		w szczególności:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 648,93	88,24
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	17 648,93	88,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 400,00	3 087 793,00	3 083 735,52	99,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	3 076 393,00	3 076 348,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 400,00	99 418,00	99 417,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	25 831,00	25 830,03	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	33 553,00	33 552,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 500,00	4 499,15	99,98
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 963 100,00	1 953 740,00	1 953 733,09	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 100,00	307 100,00	307 098,88	100,00
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 500,00	171 122,00	171 121,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 159,00	11 158,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 496,92	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	89 612,00	89 611,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	116 790,00	116 788,04	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 075,00	3 074,49	99,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	484,00	483,02	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 240,00	2 239,72	99,99
	4260	Zakup energii	69 000,00	77 199,00	77 198,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 960,00	30 959,34	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	18 780,00	18 760,30	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	54 707,00	54 706,69	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 565,00	1 564,56	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 731,00	4 730,19	99,98

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 110,00	4 109,02	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	5 807,00	5 806,02	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 569,00	3 569,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 122,00	12 122,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 454,00	1 453,03	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 077,00	27 075,60	99,99
		Wydatki bieżące	2 906 000,00	3 049 316,00	3 049 272,57	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 762 300,00	2 949 898,00	2 949 854,99	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 475 500,00	2 610 117,00	2 610 102,93	100,00
		-na realizację zadań statutowych	286 800,00	339 781,00	339 752,06	99,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 700,00	99 418,00	99 417,58	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	27 077,00	27 075,60	99,99
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 077,00	27 075,60	99,99
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	1 087,35	36,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	619,50	61,95
	4370	Oplaty 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	467,85	46,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 087,35	36,25
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 087,35	36,25
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 087,35	36,25
75495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75,00
			Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75,00
			w szczególności:				
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75,00
757			Obsługa długu publicznego	3 327 788,00	2 135 794,00	2 016 038,06	94,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 327 725,00	2 135 794,00	2 016 038,06	94,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 327 725,00	2 135 794,00	2 016 038,06	94,39
			Wydatki bieżące	1 327 725,00	2 135 794,00	2 016 038,06	94,39
			w szczególności:				
			1. Obsługa długu publicznego	1 327 725,00	2 135 794,00	2 016 038,06	94,39
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	2 000 063,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 000 063,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000 063,00	0,00	0,00	0,00
			w szczególności:				
			1. Poręczenia i gwarancje	2 000 063,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	147 962,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	147 962,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	147 962,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	147 962,00	0,00	0,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	147 962,00	0,00	0,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	200 000,00	147 962,00	0,00	0,00
			-rezerwa ogólna	83 200,00	31 162,00	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	20 885 888,00	20 265 253,84	97,03
	80101		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28 032,00	25 936,80	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 599,00	18 807,76	95,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	2 321,63	68,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	374,44	62,41
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	4 433,00	4 432,97	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	28 032,00	25 936,80	92,53
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 032,00	25 936,80	92,53
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	23 599,00	21 503,83	91,12
		-na realizację zadań statutowych	0,00	4 433,00	4 432,97	100,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 431 428,00	2 545 299,00	2 483 993,48	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 726,00	32 976,00	28 004,65	84,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 863,00	1 883 997,00	1 844 609,37	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 376,00	126 072,00	126 070,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 685,00	308 885,00	299 033,16	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 891,00	43 991,00	41 146,32	93,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 532,00	10 655,05	85,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 968,00	105 959,00	105 958,34	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 919,00	30 887,00	28 516,56	92,33
		Wydatki bieżące	2 431 428,00	2 545 299,00	2 483 993,48	97,59
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 405 702,00	2 512 323,00	2 455 988,83	97,76
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 305 734,00	2 406 364,00	2 350 030,49	97,66
		-na realizację zadań statutowych	99 968,00	105 959,00	105 958,34	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 726,00	32 976,00	28 004,65	84,92
80110		Gimnazja	174 381,00	187 682,00	182 418,79	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 668,00	140 669,00	138 452,01	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 612,00	2 612,00	2 601,98	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,00	22 957,00	20 381,39	88,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	3 712,00	3 251,51	87,59
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 532,00	17 732,00	17 731,90	100,00
		Wydatki bieżące	174 381,00	187 682,00	182 418,79	97,20

		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	174 381,00	187 682,00	182 418,79	97,20
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	163 849,00	169 950,00	164 686,89	96,90
		-na realizację zadań statutowych	10 532,00	17 732,00	17 731,90	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 780 419,00	1 990 567,00	1 905 046,36	95,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	1 469,38	76,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 747,00	1 469 325,00	1 428 653,99	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 799,00	106 714,00	106 712,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 314,00	273 133,00	232 931,43	85,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 220,00	37 697,00	35 813,76	95,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 856,00	76 215,00	76 214,12	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 563,00	25 563,00	23 250,81	90,95
		Wydatki bieżące	1 780 419,00	1 990 567,00	1 905 046,36	95,70
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 778 499,00	1 988 647,00	1 903 576,98	95,72
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 715 643,00	1 912 432,00	1 827 362,86	95,55
		-na realizację zadań statutowych	62 856,00	76 215,00	76 214,12	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 920,00	1 469,38	76,53
80120		Licea ogólnokształcące	3 645 442,00	3 647 326,00	3 623 085,43	99,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 156,00	336 156,00	336 156,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 269,00	3 269,00	877,84	26,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 259,00	2 136 834,00	2 133 422,92	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 231,00	145 677,00	145 660,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 957,00	333 619,00	330 768,61	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 039,00	51 599,00	50 969,58	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 058,00	18 207,15	78,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 963,00	60 315,53	98,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50
	4260	Zakup energii	120 000,00	92 200,00	91 280,70	99,00

4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 055,31	67,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 520,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	30 796,00	30 565,56	99,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 553,49	62,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 500,00	1 817,22	72,69
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 500,00	1 924,27	76,97
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 158,58	86,34
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 500,00	5 277,00	95,95
4440	Odpisy na ZFŚS	143 531,00	145 261,00	145 260,15	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 394,00	1 393,82	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	260 000,00	258 196,34	99,31
	Wydatki bieżące	3 445 442,00	3 387 326,00	3 364 889,09	99,34
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 106 017,00	3 047 901,00	3 027 855,25	99,34
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 776 486,00	2 690 787,00	2 679 028,62	99,56
	-na realizację zadań statutowych	329 531,00	357 114,00	348 826,63	97,68
	2. Dotacje	336 156,00	336 156,00	336 156,00	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269,00	3 269,00	877,84	26,85
	Wydatki majątkowe	200 000,00	260 000,00	258 196,34	99,31
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	260 000,00	258 196,34	99,31
80123	Licea profilowane	1 129 945,00	1 143 708,00	1 032 676,32	90,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 895,00	4 895,00	3 357,79	68,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 064,00	447 666,00	418 846,81	93,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 095,00	6 395,00	6 388,53	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 911,00	71 811,00	59 080,92	82,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 082,00	11 582,00	9 565,07	82,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	3 402,40	48,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	135 908,00	107 906,42	79,40

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	94 634,00	88 223,82	93,23
	4260	Zakup energii	39 740,00	39 740,00	29 306,29	73,75
	4270	Zakup usług remontowych	19 782,00	96 123,00	95 769,74	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 900,00	3 880,00	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00	153 991,00	150 097,91	97,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 300,00	732,00	31,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 371,19	39,18
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 000,00	1 628,33	40,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 776,17	44,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 636,00	57,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 576,00	34 363,00	34 362,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 900,00	6 229,01	90,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 115,15	87,36
		Wydatki bieżące	1 129 945,00	1 136 708,00	1 026 561,17	90,31
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 125 050,00	1 131 813,00	1 023 203,38	90,40
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	580 152,00	544 454,00	497 283,73	91,34
		-na realizację zadań statutowych	544 898,00	587 359,00	525 919,65	89,54
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895,00	4 895,00	3 357,79	68,60
		Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	6 115,15	87,36
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	6 115,15	87,36
	80130	Szkoły zasadnicze	7 732 307,00	8 007 865,00	7 885 729,58	98,47
	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	1 433,00	1 432,91	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 290,00	11 303,51	85,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 762 923,00	4 483 365,00	4 477 987,31	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 045,00	342 877,00	342 875,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 973,00	729 188,00	714 754,44	98,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 617,00	96 928,00	95 181,06	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	25 977,00	23 761,65	91,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	226 930,00	195 997,93	86,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	45 178,00	43 420,64	96,11
	4260	Zakup energii	402 000,00	585 649,00	585 002,81	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	234 692,00	233 598,71	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 650,00	4 260,80	64,07
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	306 151,00	305 526,09	99,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	5 100,00	2 695,69	52,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 350,00	8 460,13	81,74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	6 557,00	5 128,51	78,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 310,00	12 010,00	9 592,82	79,87
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	15 275,00	15 275,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	342 839,00	349 893,00	349 891,62	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12,00	11,05	92,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 760,00	4 090,00	85,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	505 600,00	455 481,89	90,09
		Wydatki bieżące	7 432 307,00	7 502 265,00	7 430 247,69	99,04
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 423 307,00	7 487 542,00	7 417 511,27	99,06
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	6 123 058,00	5 678 335,00	5 654 559,47	99,58
		-na realizację zadań statutowych	1 300 249,00	1 809 207,00	1 762 951,80	97,44
		2. Dotacje	0,00	1 433,00	1 432,91	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	13 290,00	11 303,51	85,05
		Wydatki majątkowe	300 000,00	505 600,00	455 481,89	90,09
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	505 600,00	455 481,89	90,09
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 383 738,00	995 233,00	903 711,33	90,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	2 016,00	1 466,25	72,73

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 707,00	725 780,00	673 830,65	92,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 514,00	46 972,00	46 971,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 881,00	145 881,00	113 381,06	77,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 274,00	23 274,00	18 816,98	80,85
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 648,00	37 612,00	37 611,40	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 698,00	13 698,00	11 633,32	84,93
		Wydatki bieżące	1 383 738,00	995 233,00	903 711,33	90,80
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 381 722,00	993 217,00	902 245,08	90,84
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 329 074,00	955 605,00	864 633,68	90,48
		-na realizację zadań statutowych	52 648,00	37 612,00	37 611,40	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 016,00	2 016,00	1 466,25	72,73
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	906 835,00	1 214 490,00	1 129 992,80	93,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 939,00	494 604,00	467 434,88	94,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 888,00	32 888,00	30 673,76	93,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 970,00	79 610,00	79 609,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 598,00	14 598,00	10 319,64	70,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 303,00	19 141,66	51,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	42 627,00	20 691,05	48,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	7 500,00	6 407,39	85,43
	4260	Zakup energii	85 000,00	87 879,00	86 582,45	98,52
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 161,33	83,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	1 579,71	49,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 866,00	2 644,83	92,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 024,00	2 023,64	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 782,00	5 792,55	85,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 243,00	56,08

	4440	Odpisy na ZFŚS	29 640,00	32 954,00	32 953,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 655,00	352 653,67	100,00
		Wydatki bieżące	906 835,00	861 835,00	777 339,13	90,20
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	905 835,00	860 835,00	777 339,13	90,30
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	730 395,00	659 003,00	607 179,66	92,14
		-na realizację zadań statutowych	175 440,00	201 832,00	170 159,47	84,31
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	352 655,00	352 653,67	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	352 655,00	352 653,67	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 623 753,00	1 107 986,00	1 074 962,95	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 540,00	1 904,29	74,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 363,00	666 363,00	661 632,74	99,29
	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	50 631,00	50 630,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 995,00	108 995,00	103 462,42	94,92
	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	14 155,00	13 084,86	92,44
	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	3 460,00	2 375,00	68,64
	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	54 612,00	45 203,08	82,77
	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	4 815,44	96,31
	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	12 022,96	91,78
	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	102 757,00	101 281,56	98,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	22 766,00	19 075,27	83,79
	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	1 839,67	61,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 497,18	49,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	3 039,03	75,98
	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	6 500,00	6 012,50	92,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 322,00	2 322,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 265,00	22 879,00	22 878,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 012,00	1 992,00	99,01
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 814,00	18 814,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 623 753,00	1 089 172,00	1 056 148,95	96,97
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 058 826,00	1 086 632,00	1 054 244,66	97,02
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	931 984,00	843 604,00	831 185,26	98,53
		-na realizację zadań statutowych	126 842,00	243 028,00	223 059,40	91,78
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 540,00	1 904,29	74,97
		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
		Wydatki majątkowe	0,00	18 814,00	18 814,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 814,00	18 814,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 558 836,00	4 120 800,00	4 120 798,31	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100,00
85195		Pozostała działalność	884 176,00	1 030 355,00	1 030 353,31	100,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 088,00	594 457,00	594 457,19	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 088,00	335 719,00	335 718,53	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 179,00	100 177,59	100,00
	Wydatki majątkowe	884 176,00	1 030 355,00	1 030 353,31	100,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 176,00	1 030 355,00	1 030 353,31	100,00
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	884 176,00	930 176,00	930 175,72	100,00
852	Pomoc społeczna	14 145 363,00	12 734 759,00	11 817 639,01	92,80
	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 932 926,00	3 755 524,00	3 512 124,41	93,52
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	149 388,00	161 588,00	161 498,08	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	454,09	15,14
3110	Świadczenia społeczne	268 851,00	260 051,00	154 157,94	59,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 284,00	1 742 125,00	1 701 060,53	97,64
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	135 340,00	125 058,00	125 057,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 916,00	295 517,00	271 047,54	91,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 723,00	44 748,00	39 985,54	89,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 898,00	38 649,70	96,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 698,00	181 179,00	164 333,75	90,70
4220	Zakup środków żywności	7 594,00	7 208,00	7 197,78	99,86
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	16 000,00	15 431,20	96,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	16 000,00	14 060,81	87,88
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 526,72	91,76
4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	150 611,00	150 195,33	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 870,00	1 720,00	91,98
4300	Zakup usług pozostałych	642 285,00	570 464,00	531 507,52	93,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	684,58	68,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	3 200,00	2 394,99	74,84
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	15 200,00	14 870,10	97,83
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 209,00	2 693,44	83,93

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 047,00	83 166,00	83 165,44	100,00
	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	3 755 524,00	3 512 124,41	93,52
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 511 687,00	3 330 885,00	3 196 014,30	95,95
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 546 263,00	2 247 346,00	2 175 800,64	96,82
		-na realizację zadań statutowych	965 424,00	1 083 539,00	1 020 213,66	94,16
		2. Dotacje	149 388,00	161 588,00	161 498,08	99,94
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 851,00	263 051,00	154 612,03	58,78
	85202	Domy pomocy społecznej	8 040 960,00	6 738 801,00	6 429 635,00	95,41
		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	57 300,00	57 300,00	100,00
	2910					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	71 948,00	71 947,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 000,00	2 611 426,00	2 592 529,19	99,27638
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 000,00	185 935,00	185 934,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 800,00	420 441,00	420 440,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 830,00	60 404,00	60 401,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	47 565,00	47 370,00	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 385,00	842 283,00	799 675,95	94,94
	4220	Zakup środków żywności	1 008 350,00	993 350,00	969 116,93	97,56
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	32 450,00	32 136,84	99,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	611,00	157,50	25,78
	4260	Zakup energii	210 000,00	230 000,00	222 403,30	96,70
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	106 600,00	101 430,42	95,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 916,00	3 546,00	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	596 342,00	572 412,58	95,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	2 560,00	1 543,61	60,30

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 042,00	2 942,78	96,74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	6 098,27	76,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 893,00	3 892,25	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 372,00	18 156,61	84,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	149 559,00	149 559,00	145 393,95	97,22
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 319,00	11 319,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	70,00	70,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	136,00	136,00	135,50	99,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	0,53	53,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 575,00	8 574,24	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 463,80	91,06
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 000,00	19 924,00	19 921,57	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	69 340,00	69 319,62	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 439,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 240 960,00	6 437 722,00	6 303 015,38	97,91
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 238 960,00	6 365 774,00	6 231 067,97	97,88
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 457 630,00	3 345 695,00	3 326 597,91	99,43
		-na realizację zadań statutowych	2 781 330,00	3 020 079,00	2 904 470,06	96,17
		2. Dotacje	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	71 948,00	71 947,41	100,00
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00	243 779,00	69 319,62	28,44
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	243 779,00	69 319,62	28,44
	85204	Rodziny zastępcze	1 547 714,00	1 497 353,00	1 181 996,44	78,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	240 109,00	291 766,00	287 188,52	98,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 524,00	1 092 233,00	783 575,70	71,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,00	14 478,00	14 455,12	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	2 317,00	2 239,30	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 357,00	94 559,00	94 537,80	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 547 714,00	1 497 353,00	1 181 996,44	78,94
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	93 081,00	113 354,00	111 232,22	98,13
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	91 081,00	111 354,00	111 232,22	99,89
		-na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje	240 109,00	291 766,00	287 188,52	98,43
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 524,00	1 092 233,00	783 575,70	71,74
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	414 771,00	508 171,00	480 061,90	94,47
	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	95,60	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	400,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 925,00	275 910,00	262 925,73	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 737,00	19 637,00	19 594,99	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 513,00	46 292,00	42 464,47	91,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 293,00	7 418,00	6 120,97	82,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 581,00	4 227,11	64,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 600,00	1 550,98	96,94
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 365,58	83,66
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	94 900,00	93 159,58	98,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	500,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	10 466,02	95,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	800,00	503,54	62,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	930,00	620,91	66,76

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 599,68	84,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 414,00	3 255,04	95,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 611,00	1 515,00	94,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 973,00	19 596,00	19 595,91	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	14,79	7,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 086,00	1 086,00	100,00
		Wydatki bieżące	414 771,00	508 171,00	480 061,90	94,47
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	414 771,00	507 075,00	479 566,30	94,58
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	353 968,00	352 757,00	333 106,16	94,43
		-na realizację zadań statutowych	60 803,00	154 318,00	146 460,14	94,91
		2. Dotacje	0,00	96,00	95,60	99,58
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	400,00	40,00
	85295	Pozostała działalność	208 992,00	234 910,00	213 821,26	91,02
	3119	Świadczenia społeczne	10 972,00	12 333,00	12 332,77	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 966,00	59 025,00	59 024,68	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00	6 771,00	6 770,43	99,99
	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	9 372,99	99,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	1 080,00	1 075,13	99,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 509,00	1 503,04	99,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	174,00	172,43	99,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 106,00	27 768,00	27 767,05	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 995,00	3 185,00	3 184,99	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,00	7 439,00	4 533,38	60,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	850,00	520,00	61,18
	4307	Zakup usług pozostałych	78 292,00	91 360,00	75 390,86	82,52
	4309	Zakup usług pozostałych	8 981,00	10 480,00	8 647,82	82,52

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	539,00	539,00	538,21	99,85
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	62,00	62,00	61,79	99,66
		Wydatki bieżące	208 992,00	234 910,00	213 821,26	91,02
		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	213 821,26	91,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 484 906,00	6 134 610,00	5 689 907,78	92,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 500,00	1 243 096,00	1 242 912,00	99,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	565 434,00	565 434,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	26 145,00	26 144,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 900,00	305 085,00	305 084,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	47 115,00	47 114,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 240,00	7 239,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 858,00	6 858,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 104,00	111 057,00	111 056,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 501,00	14 188,00	14 187,94	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	562,00	561,26	99,87
	4260	Zakup energii	3 500,00	5 328,00	5 150,05	96,66
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	82 997,00	82 996,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 999,00	33 998,40	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	844,00	843,73	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	946,00	945,38	99,93
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	912,00	911,40	99,93

4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	69,00	69,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 523,00	8 523,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	12 045,00	17 058,00	17 057,98	100,00
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	1 060,00	1 060,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 236,00	3 235,24	99,98
	Wydatki bieżące	501 500,00	1 243 096,00	1 242 912,00	99,99
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	488 300,00	648 777,00	648 593,75	99,97
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	349 600,00	369 534,00	369 532,13	100,00
	-na realizację zadań statutowych	138 700,00	279 243,00	279 061,62	99,94
	2. Dotacje	0,00	568 174,00	568 174,00	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	26 145,00	26 144,25	100,00
85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 082,00	121 586,00	121 585,30	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00	8 225,00	8 199,22	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	19 434,00	19 433,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	2 331,00	2 330,38	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,00	18 809,00	18 802,35	99,96
4260	Zakup energii	6 000,00	10 203,00	10 202,83	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 000,00	3 996,27	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 911,00	78 910,28	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	605,00	604,27	99,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	537,00	536,93	99,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 870,00	1 866,58	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	789,00	788,99	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	165 021,00	151 576,00	151 548,74	99,98
		-na realizację zadań statutowych	100 979,00	115 924,00	115 908,50	99,99
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 586,00	57 986,00	57 869,64	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 925,00	22 439,00	22 438,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00	1 528,00	1 527,33	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	3 436,00	3 361,24	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00	542,13	92,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	55 586,00	57 986,00	57 869,64	99,80
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	55 586,00	57 986,00	57 869,64	99,80
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	55 586,00	57 986,00	57 869,64	99,80
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 369 500,00	1 399 469,00	1 103 072,00	78,82
	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	8 988,00	8 987,03	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	464 200,00	463 393,60	99,83
	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	75 466,14	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120,00	12 120,00	11 752,21	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	52 736,00	52 736,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	67 765,00	65 676,07	96,92
	4220	Zakup środków żywności	153 200,00	120 200,00	120 140,25	99,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	3 400,00	3 399,84	100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	46 225,00	43 058,01	93,15

4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	69 000,00	68 752,11	99,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 045,00	60,38
4300	Zakup usług pozostałych	24 176,00	56 051,00	53 126,48	94,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	700,00	598,84	85,55
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 500,00	1 289,62	85,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	605,10	75,64
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 900,00	15 447,65	97,16
4440	Odpisy na ZFSS	22 174,00	21 075,00	21 074,56	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 299,00	5 299,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	975,00	975,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20,00	20,00	6,50	32,50
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,29	0,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	1 836,70	79,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 469,00	57 810,00	16,88
	Wydatki bieżące	1 369 500,00	1 057 000,00	1 045 262,00	98,89
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	931 000,00	1 048 012,00	1 036 274,97	98,88
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	598 730,00	635 302,00	633 943,95	99,79
	-na realizację zadań statutowych	332 270,00	412 710,00	402 331,02	97,49
	2. Dotacje	437 500,00	0,00	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	8 988,00	8 987,03	99,99
	Wydatki majątkowe	0,00	342 469,00	57 810,00	16,88
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	342 469,00	57 810,00	16,88
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 131 467,00	2 131 467,00	2 090 718,85	98,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 885,00	13 884,85	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 126,00	1 542 419,00	1 501 675,99	97,36
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	122 246,00	122 301,00	122 300,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 185,00	249 597,00	249 596,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 990,00	33 419,00	33 419,00	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	32 136,00	32 135,25	100,00
4260	Zakup energii	31 000,00	43 310,00	43 309,76	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 305,00	2 304,89	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 885,00	3 885,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 526,00	16 525,27	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	2 465,00	2 464,34	99,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	2 429,00	2 428,83	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	653,00	652,33	99,90
4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 975,00	1 975,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	61 300,00	62 562,00	62 561,39	100,00
	Wydatki bieżące	2 131 467,00	2 131 467,00	2 090 718,85	98,09
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 117 967,00	2 117 582,00	2 076 834,00	98,08
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 972 547,00	1 949 336,00	1 908 591,94	97,91
	-na realizację zadań statutowych	145 420,00	168 246,00	168 242,06	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 885,00	13 884,85	100,00
85395	Pozostała działalność	160 853,00	1 035 092,00	927 878,05	89,64
3117	Świadczenia społeczne	0,00	96 666,00	70 169,88	72,59
3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 058,00	12 382,92	72,59
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 137,00	107 069,00	107 067,53	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00	18 895,00	18 894,27	100,00
4047	Dodatkové wynagrodzenia roczne	9 086,00	9 277,00	9 276,91	100,00
4049	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 603,00	1 638,00	1 637,10	99,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	70 633,00	61 413,63	86,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	12 465,00	10 843,11	86,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	7 204,00	6 733,07	93,46
4129	Składki na Fundusz Pracy	502,00	1 272,00	1 182,87	92,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	212 553,00	211 915,44	99,70
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 509,00	37 396,77	99,70

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 858,00	9 758,60	98,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 740,00	1 722,12	98,97
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	81 009,00	80 927,92	99,90
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 296,00	14 281,38	99,90
	4267	Zakup energii	0,00	15 208,00	15 026,70	98,81
	4269	Zakup energii	0,00	2 684,00	2 651,77	98,80
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	34 106,00	34 106,25	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	31 263,00	31 262,65	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 509,00	4 466,75	99,06
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	796,00	788,25	99,03
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	208 746,00	154 846,36	74,18
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 838,00	27 325,81	74,18
	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	1 035 092,00	927 878,05	89,64
		w szczególności:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	160 853,00	1 035 092,00	927 878,05	89,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 624 550,00	20 024 343,00	18 269 040,08	91,23
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 906 758,00	3 712 354,00	3 629 840,76	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 839,00	7 839,00	5 316,13	67,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 937,00	1 620 890,00	1 616 204,15	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 537,00	122 480,00	122 479,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 492,00	273 492,00	269 316,04	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 778,00	41 778,00	40 765,90	97,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 912,00	238 912,00	234 758,01	98,26
	4220	Zakup środków żywności	595 220,00	753 333,00	743 105,79	98,64
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	1 594,63	53,15

4260	Zakup energii	120 400,00	75 400,00	71 422,30	94,72
4270	Zakup usług remontowych	20 565,00	188 765,00	176 425,83	93,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	4 865,00	60,81
4300	Zakup usług pozostałych	76 404,00	81 404,00	77 836,83	95,62
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 210,46	40,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 585,87	63,43
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	4 442,33	79,33
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 218,90	40,63
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 833,00	13 783,21	81,88
4440	Odpisy na ZFSS	106 574,00	103 207,00	103 206,46	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	20 544,06	58,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	240,00	24,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	15 000,00	13 146,83	87,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 820,00	65 241,00	65 240,06	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 180,00	35 680,00	33 132,30	92,86
	Wydatki bieżące	3 506 758,00	3 611 433,00	3 531 468,40	97,79
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 498 919,00	3 603 594,00	3 526 152,27	97,85
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 244 744,00	2 083 640,00	2 069 912,59	99,34
	-na realizację zadań statutowych	1 254 175,00	1 519 954,00	1 456 239,68	95,81
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839,00	7 839,00	5 316,13	67,82
	Wydatki majątkowe	400 000,00	100 921,00	98 372,36	97,47
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	100 921,00	98 372,36	97,47
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 119 708,00	1 177 638,00	1 072 014,12	91,03
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	95,60	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 700,00	3 510,16	94,87

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 448,00	758 907,00	698 381,63	92,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 299,00	52 299,00	52 237,23	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 927,00	119 927,00	114 213,89	95,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 819,00	20 819,00	17 125,03	82,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	48 826,00	47 554,38	97,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 201,00	5 871,60	81,54
4260	Zakup energii	24 000,00	29 927,00	22 438,54	74,98
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	36 363,00	17 581,57	48,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	575,00	95,83
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	33 830,00	32 285,60	95,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	664,20	94,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 500,00	1 299,03	86,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	3 446,96	78,34
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 900,00	5 421,89	91,90
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 609,00	80,45
4440	Opisy na ZFŚS	46 685,00	44 698,00	44 697,81	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	430,00	445,00	445,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	2 560,00	56,89
	Wydatki bieżące	1 119 708,00	1 177 542,00	1 071 918,52	91,03
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 117 008,00	1 173 842,00	1 068 408,36	91,02
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 001 493,00	952 952,00	881 957,78	92,55
	-na realizację zadań statutowych	115 515,00	220 890,00	186 450,58	84,41
	2. Dotacje	0,00	96,00	95,60	99,58
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	3 700,00	3 510,16	94,87
85410	Internaty i bursy szkolne	3 893 014,00	8 079 364,00	7 256 099,44	89,81

		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	431 765,00	431 764,70	100,00
	2910					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	15 312,70	95,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	2 426 168,00	2 413 369,90	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 414,00	94 779,00	94 772,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	379 450,00	379 111,08	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	58 200,00	57 489,44	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	42 000,00	40 269,18	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	466 000,00	454 778,22	97,59
	4220	Zakup środków żywności	967 000,00	1 609 098,00	1 603 867,51	99,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	247,22	24,72
	4260	Zakup energii	193 000,00	592 000,00	590 370,39	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	119 500,00	118 709,75	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	4 807,00	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	584 000,00	578 153,04	99,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	2 420,00	2 079,72	85,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	4 100,00	3 464,87	84,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	4 100,00	3 457,38	84,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 853,46	96,34
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	19 000,00	15 981,00	84,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 700,00	109 482,00	109 481,62	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	220 000,00	175 996,79	80,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 328,00	35 327,80	100,00
	4560					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35,00	35,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	45 116,97	22,56

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	652 939,00	75 882,28	11,62
	Wydatki bieżące	3 659 014,00	7 226 425,00	7 135 100,19	98,74
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 649 014,00	6 778 660,00	6 688 022,79	98,66
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 707 414,00	3 000 597,00	2 985 012,02	99,48
	-na realizację zadań statutowych	1 941 600,00	3 778 063,00	3 703 010,77	98,01
	2. Dotacje	0,00	431 765,00	431 764,70	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 000,00	15 312,70	95,70
	Wydatki majątkowe	234 000,00	852 939,00	120 999,25	14,19
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	852 939,00	120 999,25	14,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	8 000,00	7 996,80	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 999,80	99,99
4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 097,00	99,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	8 000,00	7 996,80	99,96
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	7 996,80	99,96
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	-na realizację zadań statutowych	3 200,00	6 200,00	6 196,80	99,95
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 977 876,00	4 097 296,00	3 552 834,72	86,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 348,00	5 348,00	2 540,05	47,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 919,00	1 956 098,00	1 935 682,57	98,96

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 217,00	141 038,00	141 037,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	330 000,00	311 507,44	94,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 320,00	47 320,00	43 190,10	91,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 396,00	90 776,00	80 877,81	89,10
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00	5 500,00	4 277,62	77,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	15 000,00	7 225,96	48,17
4260	Zakup energii	250 000,00	230 000,00	196 020,69	85,23
4270	Zakup usług remontowych	8 685,00	148 846,00	145 636,67	97,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 680,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	529 040,00	499 603,63	94,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 961,35	65,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	4 519,99	98,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 159,32	71,98
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 908,98	97,72
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 503,00	77,30
4440	Odpisy na ZFŚS	141 134,00	138 973,00	138 972,92	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 257,00	29 257,00	22 669,50	77,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 727 876,00	3 697 296,00	3 552 834,72	96,09
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 722 528,00	3 691 948,00	3 550 294,67	96,16
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 643 713,00	2 503 713,00	2 454 086,73	98,02
	-na realizację zadań statutowych	1 078 815,00	1 188 235,00	1 096 207,94	92,26
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 348,00	5 348,00	2 540,05	47,50
	Wydatki majątkowe	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 697 194,00	2 895 376,00	2 695 939,24	93,11

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 807,00	119 807,00	116 693,68	97,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 268,00	1 426 669,00	1 426 358,55	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 727,00	99 348,00	99 147,03	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 260,00	267 260,00	242 507,41	90,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 687,00	42 887,00	38 789,67	90,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	78 561,00	75 171,00	95,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 780,00	5 501,60	56,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	166 217,00	166 068,52	99,91
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	4 000,00	2 606,81	65,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	10 000,00	9 660,11	96,60
4260	Zakup energii	33 000,00	29 300,00	29 220,97	99,73
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	65 100,00	65 090,30	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 345,00	78,17
4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	301 900,00	301 885,02	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 243,00	1 240,89	99,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 641,00	2 388,05	90,42
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 177,00	821,17	69,77
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 093,38	68,74
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 100,00	6 075,00	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 039,00	83 480,00	83 479,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 406,00	21 406,00	17 435,80	81,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 697 194,00	2 745 376,00	2 695 939,24	98,20
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 587 387,00	2 625 569,00	2 579 245,56	98,24
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 882 348,00	1 867 350,00	1 829 740,06	97,99
	-na realizację zadań statutowych	705 039,00	758 219,00	749 505,50	98,85
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 807,00	119 807,00	116 693,68	97,40

		Wydatki majątkowe		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	34 315,00	34 315,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	34 315,00	34 315,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące		5 000,00	34 315,00	34 315,00	100,00	100,00
		w szczególności:						
		1. Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	34 315,00	34 315,00	100,00	100,00
		w tym:						
		-na realizację zadań statutowych		5 000,00	34 315,00	34 315,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 446 515,00	1 454 438,00	574 437,44	39,50	39,50
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	0,00	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	60,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 257,00	416 765,00	416 764,95	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 258,00	157 673,00	157 672,49	100,00	100,00
		Wydatki majątkowe		946 515,00	954 438,00	574 437,44	60,19	60,19
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		946 515,00	954 438,00	574 437,44	60,19	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	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	92116	Biblioteki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		w szczególności:						

			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		1. Dotacje				
		Kultura fizyczna i sport	1 362 890,00	1 898 235,00	1 872 324,00	98,63
	92601	Obiekty sportowe	1 309 090,00	1 540 385,00	1 535 528,87	99,68
	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	1 103 167,26	99,56
		Wydatki majątkowe	1 309 090,00	1 540 385,00	1 535 528,87	99,68
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 309 090,00	1 540 385,00	1 535 528,87	99,68
		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	1 535 528,87	99,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 800,00	91 600,00	70 545,13	77,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	360,89	36,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	12,25	6,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 606,00	65 406,00	51 411,23	78,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	17 500,00	12 829,26	73,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 000,50	83,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 494,00	1 494,00	931,00	62,32
		Wydatki bieżące	53 800,00	91 600,00	70 545,13	77,01
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	91 600,00	70 545,13	77,01
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	46 806,00	66 606,00	51 784,37	77,75
		-na realizację zadań statutowych	6 994,00	24 994,00	18 760,76	75,06
	92695	Pozostała działalność	0,00	266 250,00	266 250,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207 750,00	207 750,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	266 250,00	266 250,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	266 250,00	266 250,00	100,00
		w tym:				

					0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
					0,00	210 750,00	210 750,00	100,00
X	X	X			84 754 229,00	98 731 565,00	90 009 930,23	91,17

	Plan pierwotny na 2011 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
Wydatki razem:	84 754 229,00	98 731 565,00	90 009 930,23	91,17
w tym:				
Wydatki bieżące	71 030 868,00	75 367 329,00	72 512 141,44	96,21
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	63 322 889,00	67 857 975,00	65 716 282,17	96,84
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	43 944 597,00	43 764 088,00	42 822 986,36	97,85
-na realizację zadań statutowych	19 378 292,00	24 093 887,00	22 893 295,81	95,02
2. Dotacje	1 173 153,00	1 870 535,00	1 857 873,24	99,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 273 466,00	2 233 023,00	1 780 248,66	79,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	933 572,00	1 270 002,00	1 141 699,31	89,90
5. Poręczenia i gwarancje	2 000 063,00	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 327 725,00	2 135 794,00	2 016 038,06	94,39
Wydatki majątkowe	13 723 361,00	23 364 236,00	17 497 788,79	74,89
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 723 361,00	23 344 236,00	17 477 788,79	74,87
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	3 067 919,00	3 040 142,03	99,09
2. Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Realizacja wydatków majątkowych za 2011 r.

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	380 857,52	494 526,23	875 383,75
2	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno	0,00	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	1 500 217,20	1 500 217,20
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	6 179 153,00	54 040,00	6 179 153,01	6 233 193,01
5	60014	Modernizacja ul.Traugutta w poł.z ul.Średnią i Sobieskiego do DK nr 22 w Człuchowie	747 600,00	18 300,00	747 414,86	765 714,86
6	60014	Przebudowa mostu JN1 06120060 na rz. Debrzynka w ciągu drogi pow. nr 2551G w m. Trudna	1 212 422,00	0,00	1 212 421,77	1 212 421,77
7	60014	Przebudowa dróg na terenie G.Przechlewo w m. Nowa Wieś – Jarzębnik – Nowa Karczma, Szczytno – Zawada	378 300,00	0,00	378 252,37	378 252,37
8	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2543G na odc. Barkowo – Debrzno do m. Kamień	469 700,00	0,00	459 965,45	459 965,45
9	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G w ciągu ul. Królewskiej w Debrznie	765 000,00	0,00	749 984,09	749 984,09

10	60014	Modernizacja ul. Kusocińskiego w Człuchowie	140 106,00	0,00	140 105,78	140 105,78
11	60095	Budowa miasteczka ruchu drogowego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
12	60095	Budowa parkingu strzeżonego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem	730 000,00	0,00	0,00	0,00
13	63095	Realizacja z Gminą Miejską Człuchów projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	22 920,00	0,00	0,00	0,00
14	71095	Budowa Centrum Przedsiębiorczości, Edukacji i Kształcenia Praktycznego	1 722 788,00	0,00	680 072,43	680 072,43
15	71095	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 w Człuchowie	66 010,00	63 500,00	62 731,67	126 231,67
16	80120	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSP LO Człuchów	260 000,00	0,00	258 196,34	258 196,34
17	80130	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów	300 000,00	0,00	258 599,83	258 599,83
18	80140	Rozbudowa i modernizacja CKU – II etap	352 655,00	0,00	352 653,67	352 653,67
19	80130	Infrastruktura i ciagi komunikacyjne w ZSP Czarne	65 600,00	0,00	65 550,23	65 550,23
20	80130	Wykonanie instalacji elektrycznej z infrastrukturą w ZST w Człuchowie	140 000,00	0,00	131 331,83	131 331,83
21	85195	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni radiologii	930 176,00	482 038,00	930 175,72	1 412 213,72

22	85202	Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem	69 340,00	0,00	69 319,62	69 319,62
23	85403	Modernizacja sali gimnastycznej przy SOSW w Człuchowie	65 241,00	0,00	65 240,06	65 240,06
24	85410	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej z doposażeniem i infrastrukturą komunikacyjną	200 000,00	0,00	45 116,97	45 116,97
25	85420	Modernizacja MOW wraz z infrastr. sportowo-rekreacyjną	250 000,00	0,00	0,00	0,00
26	90010	Budowa Centrum Wdrożeń Systemów Energii Odnawialnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00
27	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją	574 438,00	5 185 106,79	574 437,44	5 759 544,23
28	90019	Ogrzewanie energią odnawialną – pompy ciepłe w DPS Czarne	380 000,00	0,00	0,00	0,00
29	92601	Budowa basenu sportowego w Człuchowie	1 540 385,00	11 816 300,44	1 535 528,87	13 351 829,31
30	85111	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na odtworzenie po pożarze pomieszczeń w szpitalu bytowskim	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
31	X	Zakupy inwestycyjne	2 017 657,00	0,00	586 793,35	586 793,35
x	x	Ogółem:	23 364 236,00	18 012 342,75	17 497 788,79	35 510 131,54

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za 2011 r. wynosi **98.731.565 zł**, wykonanie **90.009.930,23** co stanowi **91,17 %** .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **25.897 zł** wykonano wydatki w wysokości **25.422,85 zł** co stanowi **98,17 %**. Środki zostały przeznaczone na dokumentację pomiarowo – klasyfikacyjną działek objętych zalesianiem w ramach PROW .

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **170.301 zł** wykonano **165.022,48 zł** co stanowi **96,90 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1-nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **17.872,39 zł**
- 2-wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **147.150,09 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **15.849.170 zł**, wykonanie **13.762.028,13 zł** (**86,83 %**).

Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie bieżące Powiatowego Zarządu Dróg – **1.779.132,56 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **910.895,75 zł**
 - na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg) - **868.236,81 zł**
2. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe oraz zakupy inwestycyjne – **11.982.895,57 zł**
w tym:
 - zakupy inwestycyjne dokonane przez PZD (kosa STHIL. stopa wibracyjna ubijak. przecinarka spalinowa, zagęszczarka PCX 500H, pług śnieżny samochodowy oraz samochód Mercedes) - **120.854,81 zł**
 - zadania inwestycyjne. drogowe – **11.862.040,76 zł** (szczegółowy wykaz w załączniku inwestycyjnym)

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na plan **22.920 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 **182.457 zł** wydatkowano **91.184,13 zł**, co stanowi **49,98 %**. Wydatki w tym dziale

związane są z obsługą mienia Skarbu Państwa:

1. ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości oraz podziały działek – **44.112,48 zł**
2. delegacje służbowe – **626,85 zł**
3. podatek od nieruchomości – **16.294,80 zł**
4. remont nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – **30.150,00 zł**

Ni skie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest przesunięciem na 2012 r. wykupu przez powiat lokalu na Os. Witosy w Człuchowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **4.209.862 zł** wydatkowano **2.796.324,77 zł**, co stanowi **66,42 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. opracowania geodezyjne w tym założenie osnowy wysokościowej – **139.000,00 zł**
2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **312.500,00 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **215.914,37 zł**
 - zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy oraz wyposażenia – **9.950,64 zł**
 - energia – **4.942,94 zł**
 - ubezpieczenie sprzętu, opłaty sądowe – **1.855,00 zł**
 - rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, usługi internetowe, środki czystości oraz inne usługi obce – **75.461,33 zł**
 - odpis na ZFŚS – **4.375,72 zł**
3. utrzymanie ZWiUT – **1.564.014,54 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne – **913.102,13 zł**
 - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne, woda do picia – **5.208,64 zł**
 - zakup węgla, oleju opałowego i paliw, środków czystości, art. biurowych, publikacji, wyposażenia i pozostałe – **89.798,84 zł**
 - opłaty za wodę, energię elektryczną, energię cieplną – **335.911,40 zł**
 - zakup usług remontowych – **74.342,99 zł**
 - badania lekarskie – **1.285,00 zł**
 - usługi komunalne, opłaty RTV i usługi pocztowe, nadzór, koszty zarządu nieruch. wspólną, inne (usł. pralnicza, usł. Transportowe) – **74.766,19 zł**
 - podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – **6.922,78 zł**
 - różne opłaty – **1.801,09 zł**
 - odpis na ZFŚS - **26.135,86 zł**
 - podatek od nieruchomości – **17.386,00 zł**
 - podatek VAT nie podlegający odliczeniu – **14.941,51 zł**
 - koszty postępowania sądowego – **632,52 zł.**
 - szkolenie pracowników – **1.775,37 zł**

Ponadto ZWiUT poniósł wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczenia strychowego oraz wykonania parkingu przy ul. Szczecińskiej 16 w Człuchowie – **62.731,67 zł** oraz na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem stanowiska pracy – **33.842,52 zł**

4. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządowe (lider Powiat Wejherowski) - **4.163,61 zł**

5. Realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przedsiębiorczości, Edukacji i Kształcenia Praktycznego” - **680.072,43 zł**

Środki na realizację nowej inwestycji zostały głównie przeznaczone na wykup gruntów pod nową inwestycję w miejscowości Czarne. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeniesieniem na 2012 r. realizację inwestycji związanych z zagospodarowaniem wykupionych przez powiat terenów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.636.336 zł**, wykonanie natomiast **5.450.773,83 zł**, co stanowi **96,71 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **135.000,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **256.071,44 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **4.714.763,29 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.123.608,89 zł**
 - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **199.186,73 zł**
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **477.562,65 zł**
 - energia elektryczna, ciepła i woda – **110.838,91 zł**
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **500.606,93 zł**
 - usługi remontowe – **4.187,50 zł**
 - zakup usług zdrowotnych – **3.150,00 zł**
 - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **29.589,96 zł**
 - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **175.051,24 zł**
 - dostęp do sieci internetowej – **7.320,00 zł**
 - odpis na ZFŚS – **74.485,67 zł**
 - szkolenia pracowników – **3.333,00 zł**
 - zakup okularów – **1.615,00 zł**
 - zwrot za kartę pojazdu zgodnie z wyrokami sądu – **4.226,81 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 – **187.281,84 zł**
 6. nagrody na imprezy okolicznościowe wraz z ich obsługą – **17.648,93 zł**
 7. zakup nowego samochodu służbowego SKODA – **113.089,10 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.087.793 zł** wydatkowano **3.083.735,52 zł** co stanowi **99,87 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **3.076.348,17 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **2.610.102,93 zł**
- ekwiwalenty – **99.417,58 zł**
- zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie kwaterunkowe, p.poż., materiały i części łączności, wyposażenie informatyki, wyposażenie transportu itp. – **119.027,76 zł**
- zakup środków żywności i leków – **3.557,51 zł**
- zakup energii – **77.198,78 zł**
- remonty i naprawy – **30.959,34 zł**
- usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne, dostęp do internetu – **83.870,76 zł**
- delegacje – **5.806,02 zł**
- podatki i opłaty na rzecz innych j.s.t., ubezpieczenia samochodów – **17.144,03 zł**
- odpis na ZFŚS – **2.187,86 zł**
- zakupy inwestycyjne – **27.075,60 zł**

2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje i utrzymanie łączności) – **1.087,35 zł**
3. Diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **6.300,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.135.794 zł** wydatkowano **2.016.038,06 zł** tj. około **94,39 %**. 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 **147.962 zł** w tym:

- rezerwa ogólna – **31.162,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **116.800,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **20.885.888 zł** wydatkowano **20.265.253,84 zł** co stanowi **97,03 %**. 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 **2.502.344,41 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.055.184,28 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **319.312,97 zł**
- wydatki inwestycyjne – **127.847,16 zł**

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **4.079.969,19 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.907.480,18 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **172.489,01 zł**

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **900.099,81 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **865.159,16 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **34.940,65 zł**

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **312.682,17 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **269.387,69 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **43.294,48 zł**

5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **3.613.342,39 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.612.324,77 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **869.685,79 zł**
- wydatki inwestycyjne – **131.331,83 zł**

6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **3.045.988,05 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.318.096,98 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **600.196,70 zł**
- wydatki inwestycyjne – **127.694,37 zł**

7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **1.074.962,95 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **831.185,26 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **224.963,69 zł**
- zakupy inwestycyjne (serwer i urządzenie wielofunkcyjne) - **18.814,00 zł**

8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **777.339,13 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **607.179,66 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **170.159,47 zł**

9. ZSP Czarne – wykonanie **1.748.296,61 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.347.982,06 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **334.764,32 zł**
- wydatki inwestycyjne – **65.550,23 zł**

10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **1.241.031,91 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **683.474,45 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **551.442,31 zł**
- zakupy inwestycyjne (sztandar z wyposażeniem) - **6.115,15 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **336.156,00 zł** dla ZSO STO Człuchów
- zwrot z rozliczenia środków PFRON za 2010 r. – **1.432,91 zł**
- wydatki inwestycyjne na oświatę ponoszone przez Starostwo Powiatowe – **613.908,31 zł**
- dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli – **17.700,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **4.120.800 zł** wydatkowano **4.120.798,31 zł**, co stanowi około **100 %**.

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 **3.070.445,00 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 **930.175,72 zł**
- zakup sprzętu do Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej – **100.177,59 zł**
- pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na odbudowę szpitala – **20.000 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **12.734.759 zł** wydatkowano **11.817.639,01 zł**, co stanowi **92,80 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz

- Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – 3.211.812,00 zł
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – 6.429.635,00 zł
 3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 1.181.996,44 zł
 4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz wypłata środków za kontynuację nauki – 300.312,41 zł
 5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – 480.061,90 zł
 6. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PCPR w ramach dofinansowania ze środków FES-u – 213.821,26 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 6.134.610 zł wydatkowano 5.689.907,78 zł co stanowi 92,75 %.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne (wydatki osobowo – rzeczowe) - 674.738,00 zł
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej (wydatki osobowo – rzeczowe) - 1.103.072,00 zł
3. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych. rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - 267.457,24 zł
4. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 57.869,64 zł
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe) – 2.090.718,85 zł
6. realizacja zadania z EFS (Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” - 160.848,29 zł
7. realizacja przez ZSP LO Człuchów programu ze środków UE „Nie zostanę w tyle” - 575.511,50 zł
8. realizacja przez PUP programu ze środków UE „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” - 191.518,26 zł
9. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ) - 565.434,00 zł
10. dotacja na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w innym powiecie – 2.740,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.024.343 zł. wykonanie w okresie sprawozdawczym 18.269.040,08 zł i stanowi to 91,23 %.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – 3.629.840,76 zł
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.069.912,59 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.461.555,80 zł
 - wydatki majątkowe – 98.372,36 zł
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.072.014,12 zł
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 881.957,78 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 190.056,34 zł

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej – **7.256.099,44 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.985.012,02 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **4.150.088,17 zł**
- wydatki majątkowe – **120.999,25 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **3.552.834,72 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.454.086,73 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.098.747,99 zł.**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **2.695.939,24 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.829.740,06 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **866.199,18 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”.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z przesunięciem do realizacji na 2012 r. zadania inwestycyjnego pn. „Ogrzewanie energią odnawialną – pompy ciepłe w DPS Czarne”

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** wydatkowano **10.000,00 zł** co stanowi **100 %**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **1.898.235 zł** wydatkowano **1.872.324,00 zł** co stanowi **98,63 %**.

Wydatki w tym dziale to:

- końcowa realizacja projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych p.n. „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” - **1.535.528,87 zł**
- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **70.545,13 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” - **266.250,00 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 127/22/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za 2011 rok
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100
710		Działalność usługowa	419 000,00	420 821,00	420 821,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	37 321,00	37 321,00	100
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	312 500,00	312 500,00	100
750		Administracja publiczna	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100
	75045	Komisje poborowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 906 000,00	3 076 393,00	3 076 348,17	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	3 076 393,00	3 076 348,17	100
851		Ochrona zdrowia	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
x	x	Ogółem:	6 494 660,00	7 094 159,00	7 094 071,41	100

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 127/22/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

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

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100
710		Działalność usługowa	419 000,00	420 821,00	420 821,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	37 321,00	37 321,00	100
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	312 500,00	312 500,00	100
750		Administracja publiczna	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100
	75045	Komisje poborowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 906 000,00	3 076 393,00	3 076 348,17	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	3 076 393,00	3 076 348,17	100
851		Ochrona zdrowia	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00	3 070 445,00	3 070 445,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	267 500,00	267 457,24	99,98
x	x	Ogółem:	6 494 660,00	7 094 159,00	7 094 071,41	100

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 127/22/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	9.257.917	9.257.917,60
	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	7.560.000,00
II		Rozchody	4.197.110	4.197.109,24
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.197.110	2.197.109,24
	982	Wykup papierów wartościowych	2.000.000	2.000.000,00
X	X	Finansowanie: I - II	5.060.807	5.060.808,36

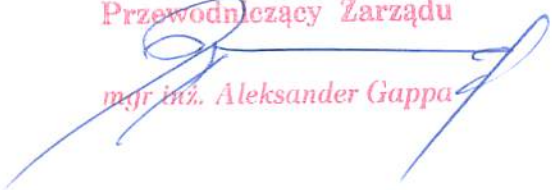
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.**

1. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”
Planowana wielkość dotacji na 2011 r. - **12.156,00 zł**
Wykorzystana w 2011 r. - **4.163,61 zł**
2. Porozumienie z Powiatem Bytowskim na odtworzenie po pożarze pomieszczeń w szpitalu bytowskim
Planowana wielkość dotacji na 2011 r. - **20.000 zł**
Wykorzystana w 2011 r. - **20.000 zł**

Przewodniczący Zarządu
mjr inż. Aleksander Gappa



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 127/22/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2011 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	J.S.T.	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Przebudowa dr. pow. nr 2521G na odc. Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	Gmina Wiejska Człuchów	1.300.000,00
2	600	60014	6300	Przebudowa dr. pow. nr 2521G na odc. Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	Gmina Miejska Człuchów	550.000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2512G na odc. Przechlewo – Sapolno – likwidacja przelomów	Gmina Przechlewo	750.000,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi pow. Nr 2543G na odc. Barkowo – Debrzno do m. Kamień	Gmina Debrzno	229.982,72
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2550G w ciągu ul. Królewskiej w m. Debrzno	Gmina Debrzno	374.992,00
6	600	60014	6300	Przebudowa mostu JN106120060 na rz. Debrzynka w ciągu drogi powiatowej Nr 2551G w m. Trudna	Powiat Złotowski	200.000,00
7	600	60014	6300	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2510, 2509 – m. Nowa Wieś	Gmina Przechlewo	247.263,00
8	600	60014	6300	Modernizacja dróg na terenie G.Przechlewo na odc. Przechlewo – Przechlewko, Nowa Wieś – Jarzębnik – Nowa Karczma, Szczytno – Zawada, Nowa Wieś - Sapolno	Gmina Przechlewo	189.000,00
9	600	60014	6300	Modernizacja ul. Kusocińskiego w Człuchowie	Gmina Miejska Człuchów	70.000,00
10	600	60014	6300	Przebudowa ul. Traugutta w Człuchowie	Gmina Miejska Człuchów	300.000,00
11	710	71014	2710	Wykonanie wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej	Województwo Pomorskie	30.000,00
X	X	X	X	Ogółem	X	4.241.237,72

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Goppa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 127/22/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

Wydatki
Powiatu Człuchowskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Wykonanie
								2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63095	6207	Turystyka i dziedzictwo kulturowe	Skarb Krzyżacki w naszych rękach -prace restaurat. I adapt. Zamku krzyżackiego	2011-2012	8.355	0,00
2			„9”				15.000	0,00
Ogółem				X	X	X	23.355	0,00
1	853	85395	2007	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	„Nie zostanę w tyle”	2011-2012	864.520	467.727,46
2			2009				177.807	107.784,04
Ogółem				X	X	X	1.042.327	575.511,50
1	926	92601	6207	Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy	Budowa basenu sportowego w Człuchowie	2004-2011	5.202.650	432.361,61
2			„9”				8.149.179	1.103.167,26
Ogółem				X	X	X	13.351.829	1.535.528,87

1									
	851	85195	6207	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. W SP ZOZ poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	2.180.803	594.457,19	
2			„9”				818.084	335.718,53	
Ogółem				X	X	X	2.998.887	930.175,72	
1	900	90019	6207	Środowisko i energetyka przyjazne środowisku	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją	2009-2011	3.979.280	416.764,95	
			„9”				1.780.264	157.672,49	
Ogółem				X	X	X	5.759.544	574.437,44	
1									
	852	85295	2007	Kapitał ludzki	Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro	2011	199.673	180.754,85	
			2009				35.237	33.066,41	
Ogółem				X	X	X	234.910	213.821,26	
1									
	853	85395	2007	Kapitał ludzki	Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości	2011-2012	386.971	162.790,52	
2			2009				68.289	28.727,74	
Ogółem				X	X	X	455.260	191.518,26	
1	853	85395	2007	Rynek pracy otwarty na wszystko	Profesjonalna obsługa	2012	136.725	136.721,05	
2			„9”				24.128	24.127,24	
Ogółem				X	X	X	160.853	160.848,29	
Ogółem				X	X	X	24.026.965	4.181.841,34	

„9” - wkład własny pokryty z dochodów własnych Powiatu

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappi

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu
budżetowego za 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	1.604.958	1.614.616,30
– usługi pralnicze		251.004,00
– usługi wyżywienia		1.182.226,30
– usługi gospodarczo-techniczne(dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni)		1 81.386,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki	6.500	6.437,58
– odsetki bankowe		6.437,58

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	452.707	463.334,02
– wynagrodzenie płatnika ZUS		14,42
– składki ZUS za lata ubiegłe		10.659,85
– przeksięgowanie różnicy składki na ub. zdrowotne i społeczne II/2011		0,19
– zwrot kosztów podróży służbowej przez pracownika		588,22
– dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art. 26a - SOD		450.672,91
– pozostałe		1.398,43

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

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	976.327	976.327,00
– dofinansowanie ze środków PFRON; (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007r.)		976.327,00

RAZEM	3.605.926	3.626.148,90

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	23.000	20.711,80
– odzież ochronna, woda, rękawice, itp.		20.711,80
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.132.500	1.130.855,99
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.800	89.878,93
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	194.000	191.100,06
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.500	5.666,16
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15.500	14.460,18
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	146.100	141.410,93
– materiały biurowe		9.493,46
– środki czystości		28.985,96
– prasa, publikacje		2.631,95
– materiały do napraw, remontów		333,43
– paliwa, oleje, płyny do samochodów, oraz kosiarek, części eksploatacyjne		48.721,79
– szafa aktowa, krzesła		3.892,64
– sztuce, talerze, art. gospod. domowego		1.565,76
– olej opałowy		40.622,10
– karta aktywacyjna, zestaw do podpisu elektronicznego (certyfikat)		822,87
– pieczętki		165,30
– baterie		71,00
– reklamówki, worki do wykorzystania w kuchni		343,14
– wentylator, zasilacze ups, przedłużacz		396,00
– pojemnik na zużyty toner		37,00
– świetlówki, startery		238,20
– tablice informacyjne, znaki p/poż, gaśnice, instrukcje bhp, znaki drogowe		1.811,81
– pozostałe (trzonki, tablice, ulicówki)		

wycieraczka, wkręty, itp.)		1.278,52
§ 4220 – Zakup środków żywności	743.000	730.801,27
§ 4260 – Zakup energii	25.000	22.343,91
§ 4270 – Zakup usług remontowych	35.000	34.016,86
– konserwacja maszyn, urządzeń		31.539,66
– naprawa pojazdów, pralki		2.477,20
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	27.000	26,513,00
– bad. profilaktyczne		2.513,00
– pozostałe		24.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	476.340	463.682,52
– zakup znaczków		850,00
– prowizje bankowe		65,16
– dozór techniczny		899,10
– okresowe bad. tech. pojazdów, usł. wulkanizacyjne		816,00
– wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno - edukacyjnej rekreacyjno-sportowej		420.000,00
– nadzór i aktualizacja oprogramowań		4.132,80
– usługi komunalne, odbiór odpadów kuchennych		17.932,90
– abonament rtv		411,25
– koszty wysyłki, usługi transportowe		231,05
– roboty elektryczne		6.471,09
– usługi kominiarskie		1.461,24
– usługi spawalnicze, łożyskowanie		922,50
– usługi dezynsekcji, dezynsekcji i deratyzacji		784,74
– pomiary elektryczne urządzeń		319,80
– dostęp do serwisu INFORLEX online		3.691,01
– pobranie danych z karty kierowcy		699,87
– wymiana gaśnic, badanie wydajności hydrantów		307,50
– wymiana napędu i koła w windzie towarowej		2.091,00
– przegląd klimatyzacji, podłącz. do komp. (IVECO)		654,30
– wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej		848,70
– pozostałe		92,51
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.099,85
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500	2.137,04
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.400	1.919,81

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	373,92
- badania wody		373,92

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	12.000	10.629,57
- delegacje służbowe		2.448,21
- ryczałt samochodowy		8.181,36

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	1.000	360,75

§ 4430 – Różne opłaty i składki	13.000	11.989,00
- opłata za egzamin pracow. młodocianych		430,00
- opłata skarbową		20,00
- polisa PZU		11.539,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	60.310	58.969,29

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000	1.905,00
- podatek od środków transportowych		1.905,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	2.115,00

RAZEM	3.022.950	2.962.940,84

§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12.000	11.808,00
- bagażnik zewnętrzny typu „plecak” do autobusu IVECO		11.808,00

OGÓŁEM	3.034.950	2.974.748,84

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa