

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu  
Powiatu Człuchowskiego  
za I półrocze 2012 r.**

**Uchwała Nr 147/42/2012**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 16 sierpnia 2012 r.**

**W sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 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**

**uchwala co następuje :**

**§ 1**

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco :

- |                             |                      |             |                         |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | <b>92.464.416 zł</b> | wykonanie : | <b>44.836.376,12 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 |                      |             |                         |
| 2. wydatki budżetu : plan : | <b>96.236.221 zł</b> | wykonanie : | <b>39.936.871,73 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 |                      |             |                         |

**§ 2**

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

w tym :

- |             |             |                     |            |                        |
|-------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|
| - dotacje : | planowana : | <b>6.527.037 zł</b> | wykonana : | <b>3.369.772,00 zł</b> |
| - wydatki : | planowane : | <b>6.527.037 zł</b> | wykonane : | <b>3.145.372,50 zł</b> |

**§ 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

§ 7

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 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

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed to their left. The first signature is the most prominent and appears to be 'A. Gappa'. The second signature is 'M. Pastucha', the third is 'K. Mróz', and the fourth is 'W. Wołujewicz'. The signatures are written in a cursive style.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 147/42/2012  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 16 sierpnia 2012r.

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>150 094,00</b>	<b>153 524,00</b>	<b>76 739,19</b>	<b>49,99</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>150 094,00</b>	<b>153 524,00</b>	<b>76 739,19</b>	<b>49,99</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 094,00	153 524,00	76 739,19	49,99
			W tym:				
			-dochody bieżące	150 094,00	153 524,00	76 739,19	49,99
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 751 900,00</b>	<b>2 502 991,00</b>	<b>175 951,28</b>	<b>7,03</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 201 900,00</b>	<b>2 502 991,00</b>	<b>175 951,28</b>	<b>7,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 200,00	200 200,00	158 253,20	79,05

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	5 500,00	4 232,79	76,96
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	215,79	43,16
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 433 250,00	13 249,50	0,92
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	863 541,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	200 400,00	200 700,00	158 468,99	78,96
		-dochody majątkowe	2 001 500,00	2 302 291,00	17 482,29	0,76
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	467 500,00	0,00	0,00	0,00
	6209	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	82 500,00	0,00	0,00	0,00
		-dochody majątkowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>12 741,00</b>	<b>12 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 741,00</b>	<b>12 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody majątkowe	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 290 504,00</b>	<b>8 160 504,00</b>	<b>320 862,03</b>	<b>3,93</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 290 504,00</b>	<b>8 160 504,00</b>	<b>320 862,03</b>	<b>3,93</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	504,00	504,00	794,00	157,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	40 000,00	17 342,64	43,36
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	279 697,00	3,50
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	60 000,00	22 922,68	38,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	96,91	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	290 504,00	160 504,00	41 165,03	25,65
			-dochody majątkowe	8 000 000,00	8 000 000,00	279 697,00	3,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 462 093,00</b>	<b>1 569 093,00</b>	<b>888 488,38</b>	<b>56,62</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>438 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>261 791,23</b>	<b>59,77</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	261 791,23	65,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00

			W tym:				
			-dochody bieżące	438 000,00	438 000,00	261 791,23	59,77
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 600,00</b>	<b>310 600,00</b>	<b>162 132,06</b>	<b>52,20</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	111,06	22,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	21,00	21,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00	310 000,00	162 000,00	52,26
			W tym:				
			-dochody bieżące	310 600,00	310 600,00	162 132,06	52,20
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 493,00</b>	<b>749 493,00</b>	<b>464 565,09</b>	<b>61,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	26,40	13,20
		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	181 000,00	181 000,00	79 129,78	43,72
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	257 215,76	58,46
		0920	Pozostałe odsetki	6 293,00	6 293,00	5 660,33	89,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	122 000,00	122 532,82	100,44
			W tym:				
			-dochody bieżące	642 493,00	749 493,00	464 565,09	61,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>602 000,00</b>	<b>783 899,00</b>	<b>449 555,22</b>	<b>57,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>136 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>67 665,00</b>	<b>50,12</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	136 000,00	135 000,00	67 665,00	50,12
			W tym:				
			-dochody bieżące	136 000,00	135 000,00	67 665,00	50,12
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>445 000,00</b>	<b>627 899,00</b>	<b>360 890,22</b>	<b>57,48</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	49 000,00	45 711,34	93,29

	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	41 239,26	22,91
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	216 440,00	135 522,05	62,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 459,00	9 330,04	74,89
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	129 087,53	75,93
		W tym:				
		-dochody bieżące	445 000,00	627 899,00	360 890,22	57,48
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 909 000,00</b>	<b>2 983 387,00</b>	<b>1 780 142,21</b>	<b>59,67</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 909 000,00</b>	<b>2 983 387,00</b>	<b>1 780 142,21</b>	<b>59,67</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	755,21	25,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 906 000,00	2 980 387,00	1 779 387,00	59,70
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 909 000,00	2 983 387,00	1 780 142,21	59,67
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>7 598 823,00</b>	<b>7 356 860,00</b>	<b>3 205 001,21</b>	<b>43,56</b>



	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>588 945,75</b>	<b>45,30</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	588 945,75	45,30
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	588 945,75	45,30
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 298 823,00</b>	<b>6 056 860,00</b>	<b>2 616 055,46</b>	<b>43,19</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 048 823,00	5 806 860,00	2 455 961,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	160 094,46	64,04
			W tym:				
			-dochody bieżące	6 298 823,00	6 056 860,00	2 616 055,46	43,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 652 191,00</b>	<b>43 518 205,00</b>	<b>25 690 482,00</b>	<b>59,03</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>34 205 704,00</b>	<b>34 071 918,00</b>	<b>20 967 336,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 205 704,00	34 071 918,00	20 967 336,00	61,54
			W tym:				
			-dochody bieżące	34 205 704,00	34 071 918,00	20 967 336,00	61,54
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 121 751,00</b>	<b>6 121 751,00</b>	<b>3 060 876,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 121 751,00	6 121 751,00	3 060 876,00	50,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	6 121 751,00	6 121 751,00	3 060 876,00	50,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 324 736,00</b>	<b>3 324 536,00</b>	<b>1 662 270,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 736,00	3 324 536,00	1 662 270,00	50,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	3 324 736,00	3 324 536,00	1 662 270,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 604,00</b>	<b>126 464,00</b>	<b>50 492,40</b>	<b>39,93</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 050,00</b>	<b>22 384,00</b>	<b>23 195,39</b>	<b>103,62</b>

		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	8 200,00	9 980,00	121,71
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 534,00	756,05	49,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	12 650,00	12 459,34	98,49
			W tym:				
			-dochody bieżące	8 050,00	22 384,00	23 195,39	103,62
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	534,00	0,00	0,00	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 734,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>17 460,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>18 186,55</b>	<b>102,63</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	300,00	558,00	186,00
		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	14 600,00	14 600,00	8 415,84	57,64
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	1 580,64	58,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	120,00	132,07	110,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	17 460,00	17 720,00	18 186,55	102,63

	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>80 460,00</b>	<b>85 460,00</b>	<b>8 757,08</b>	<b>10,25</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	4 200,00	9 200,00	7 315,00	79,51
		0830	Wpływy z usług	75 630,00	75 630,00	1 080,00	1,43
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	336,08	67,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	80 460,00	85 460,00	8 757,08	10,25
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>353,38</b>	<b>39,26</b>
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	325,48	36,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,90	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	900,00	900,00	353,38	39,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 130 166,00</b>	<b>5 118 756,00</b>	<b>2 252 254,47</b>	<b>44,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 721 060,00</b>	<b>2 709 650,00</b>	<b>1 250 820,00</b>	<b>46,16</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 721 060,00	2 709 650,00	1 250 820,00	46,16
			W tym:				
			-dochody bieżące	2 721 060,00	2 709 650,00	1 250 820,00	46,16
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 409 106,00</b>	<b>2 409 106,00</b>	<b>1 001 434,47</b>	<b>41,57</b>

		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	2 409 106,00	2 409 106,00	1 001 434,47	41,57
			W tym:				
			-dochody majątkowe	2 409 106,00	2 409 106,00	1 001 434,47	41,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 345 165,00</b>	<b>8 476 262,00</b>	<b>4 302 970,65</b>	<b>50,76</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 650 376,00</b>	<b>1 671 376,00</b>	<b>944 859,99</b>	<b>56,53</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 024,00	9 024,00	3 679,05	40,77
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	620,87	56,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	22 698,69	108,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	18,06	45,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 640 212,00	1 640 212,00	917 843,32	55,96
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 650 376,00	1 671 376,00	944 859,99	56,53
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 418 800,00</b>	<b>6 522 897,00</b>	<b>3 291 600,75</b>	<b>50,46</b>
		0830	Wpływy z usług	3 885 500,00	3 885 500,00	1 935 899,10	49,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	3 883,72	70,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	17 000,00	15 527,93	91,34
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 522 800,00	2 611 897,00	1 336 290,00	51,16
			W tym:				
			-dochody bieżące	6 415 800,00	6 519 897,00	3 291 600,75	50,49
			-dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 198,00</b>	<b>136 198,00</b>	<b>65 360,66</b>	<b>47,99</b>

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	6 000,00	3 006,40	50,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323,00	323,00	219,60	67,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	129 875,00	129 875,00	62 134,66	47,84
		W tym:				
		-dochody bieżące	130 198,00	136 198,00	65 360,66	47,99
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 575,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>1 102,35</b>	<b>69,99</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 575,00	1 575,00	1 102,35	69,99
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 575,00	1 575,00	1 102,35	69,99
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 216,00</b>	<b>144 216,00</b>	<b>46,90</b>	<b>0,03</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,90	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	122 584,00	122 584,00	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	21 632,00	21 632,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	144 216,00	144 216,00	46,90	0,03
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 978 653,00</b>	<b>3 083 101,00</b>	<b>1 758 320,57</b>	<b>57,03</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>603 940,00</b>	<b>604 440,00</b>	<b>305 011,57</b>	<b>50,46</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	12 000,00	9 104,30	75,87
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	540,70	90,12

	0970	Wpływy z różnych dochodów	591 840,00	591 840,00	295 366,57	49,91
		W tym:				
		-dochody bieżące	603 940,00	604 440,00	305 011,57	50,46
<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>95 900,00</b>	<b>52,98</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	181 000,00	181 000,00	95 900,00	52,98
		W tym:				
		-dochody bieżące	181 000,00	181 000,00	95 900,00	52,98
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 648,00</b>	<b>34,12</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	13 648,00	34,12
		W tym:				
		-dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	13 648,00	34,12
<b>85329</b>		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>1 006 240,00</b>	<b>1 024 240,00</b>	<b>363 569,57</b>	<b>35,50</b>
	0830	Wpływy z usług	861 106,00	861 106,00	344 640,00	40,02
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	548,78	60,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	21 000,00	18 380,79	87,53
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 234,00	141 234,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	865 006,00	883 006,00	363 569,57	41,17
		-dochody majątkowe	141 234,00	141 234,00	0,00	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>387 400,00</b>	<b>380 400,00</b>	<b>187 909,00</b>	<b>49,40</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 909,00	19,09

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	377 400,00	370 400,00	186 000,00	50,22
		W tym:				
		-dochody bieżące	387 400,00	380 400,00	187 909,00	49,40
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>760 073,00</b>	<b>853 021,00</b>	<b>792 282,43</b>	<b>92,88</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	164,07	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	666 571,00	743 886,00	682 534,94	91,75
	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	93 502,00	109 135,00	109 583,42	100,41
		W tym:				
		-dochody bieżące	760 073,00	853 021,00	792 282,43	92,88
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 074 056,00</b>	<b>7 081 556,00</b>	<b>2 570 601,76</b>	<b>36,30</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 312 479,00</b>	<b>1 312 479,00</b>	<b>280 988,86</b>	<b>21,41</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00
	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	6 500,00	6 500,00	5 664,09	87,14
	0830	Wpływy z usług	1 300 879,00	1 300 879,00	272 955,17	20,98
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	1 706,86	46,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	644,74	49,60
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 312 479,00	1 312 479,00	280 988,86	21,41

<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>9 783,34</b>	<b>138,77</b>
	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	2 343,23	75,56
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 080,68	86,70
	0920	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	571,33	92,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	929,00	929,00	4 788,10	515,40
		W tym:				
		-dochody bieżące	7 050,00	7 050,00	9 783,34	138,77
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 499 400,00</b>	<b>5 499 400,00</b>	<b>2 028 522,27</b>	<b>36,89</b>
	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	64 000,00	64 000,00	53 625,30	83,79
	0830	Wpływy z usług	5 200 000,00	5 200 000,00	1 967 042,11	37,83
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	2 517,12	25,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	5 337,74	1 334,44
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	5 274 400,00	5 274 400,00	2 028 522,27	38,46
		-dochody majątkowe	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>127 000,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>125 194,88</b>	<b>93,08</b>



	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	43 755,00	87,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	863,75	43,19
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,63	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	73 041,50	97,39
		W tym:				
		-dochody bieżące	52 000,00	59 500,00	52 153,38	87,65
		-dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	73 041,50	97,39
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>127 100,00</b>	<b>127 100,00</b>	<b>126 112,41</b>	<b>99,22</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	52 144,28	104,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	348,30	58,05
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	553,31	36,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,02	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	73 041,50	97,39
		W tym:				
		-dochody bieżące	52 100,00	52 100,00	53 070,91	101,86
		-dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	73 041,50	97,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 472 673,00</b>	<b>1 472 673,00</b>	<b>1 296 014,75</b>	<b>88,00</b>

	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 472 673,00</b>	<b>1 472 673,00</b>	<b>1 296 014,75</b>	<b>88,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	103 341,66	36,91
		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	1 192 673,00	1 192 673,00	1 192 673,09	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	280 000,00	280 000,00	103 341,66	36,91
			-dochody majątkowe	1 192 673,00	1 192 673,00	1 192 673,09	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>50,82</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>35,71</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	500,00	35,71
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	500,00	35,71
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>51,43</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	18 000,00	51,43
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	35 000,00	18 000,00	51,43
X	X	X	<b>Ogółem:</b>	<b>92 568 063,00</b>	<b>92 464 416,00</b>	<b>44 836 376,12</b>	<b>48,49</b>

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za I kw/2012
OGÓŁEM DOCHODY NA 2012 ROK:	92 568 063,00	92 464 416,00	44 836 376,12
W tym:			
-dochody bieżące	77 882 809,00	78 028 371,00	42 199 006,27

-dochody majątkowe	14 685 254,00	14 436 045,00	2 637 369,85
--------------------	---------------	---------------	--------------

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Cioppa*



## - Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. wynosi **44.836.376,12 zł** na plan **92.464.416 zł** i stanowi to **48,49 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym głównymi dochodami są dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Plan na 2012 r. to kwota **28.000 zł**. W I półroczu br nie zostały jeszcze uruchomione.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan **153.524 zł** wykonano **76.739,19 zł**, co stanowi **49,99 %**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na plan **2.502.991 zł**, wykonanie wynosi **175.951,28 zł** i stanowi to około **7,03 %**.

Na wykonane dochody składają się :

1. Dochody własne PZD w Człuchowie, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – **158.253,20 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **215,79 zł**
- sprzedaż drewna opałowego – **4.232,79 zł**

2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe ( porozumienia z Gminą Debrzno ) - **13.249,50 zł**

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu br związane jest z tym, że główne źródła planowanych dochodów w tym dziale to dotacje od j.s.t. na pomoc finansową oraz dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych. Będą one uruchomione po zakończeniu inwestycji tzn. w II półroczu 2012 r.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **12.741 zł**. Zaplanowane środki pochodzić będą z funduszy pomocowych na wydatki z projektu realizowanego wspólnie z Gminą Miejską Człuchów p.n. „ Skarb Krzyżacki w naszych rękach – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego – odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie” i projektu „Skarb Krzyżacki w naszych rękach – zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza zamku”. Realizacja w II półroczu 2012 r.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody wynoszą **8.160.504 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **320.862,03 zł**.

co stanowi 3,93 %.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- sprzedaż działek w Rzeczenicy oraz lokali w Barkowie i Czarnem – 279.697,00 zł
  - dochody z tytułu opłat za najem, trwałe zarząd i dzierżawę – kwota 18.136,64 zł.
  - koszty upomnienia i % za nieterminową zapłatę – 105,71
  - zwrot kosztów utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach przez ARiMR – 22.922,68 zł
- Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z planowaną sprzedażą w II kwartale nieruchomości powiatowych oraz nieuruchomieniem w I półroczu planowanych dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan 1.569.093 zł wykonanie 888.488,38 zł co stanowi 56,62 %

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 162.000,00 zł
  - wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – 261.791,23 zł
  - dochody własne PINB – 132,06 zł
  - dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – 464.565,09 zł
- W I półroczu nie zostały jeszcze uruchomione planowane dotacje z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pozyskano dochody w wysokości 449.555,22 zł na plan 783.899 zł co stanowi 57,35 %.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – 88.665,00 zł.
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – 45.711,34 zł.
- wpływy z tytułu usług – 41.239,26 zł.
- odsetki od r-ku bankowego – 135.522,05 zł
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – 129.087,53 zł
- pozostałe dochody – 9.330,04 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 1.780.142,21 zł na plan 2.983.387 zł co stanowi 59,67 %.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – 755,21 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – 1.779.387,00 zł

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

Na plan 7.356.860 zł wykonanie za I półrocze 2012 r. wynosi 3.205.001,21 zł co stanowi 43,56 %.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.616.055,46 zł
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – 588.945,75 zł

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan **43.518.205 zł** wykonano **25.690.482,00 zł**, co stanowi **59,03 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **20.967.336,00 zł**
- część wyrównawcza - **3.060.876,00 zł.**
- część równoważąca - **1.662.270,00 zł**

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody wynoszą **126.464 zł**, a wykonanie **50.492,40 zł** co stanowi **39,93%**  
Składają się na nie :

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

- ZSP LO Człuchów – **22.463,96 zł.**
- ZSS Człuchów – **724,76 zł**
- ZSP Czarne – **6.612,55 zł.**
- ZST Człuchów – **3.481,55 zł.**
- ZSA Człuchów – **8.092,45 zł**
- CKU Człuchów – **8.757,08 zł.**
- POEKSiT Człuchów – **353,38 zł.**

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody wynoszą **5.118.756 zł**, wykonanie **2.252.254,47 zł** co stanowi **44,00 %**.  
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 ) - **1.250.820,00 zł**
- dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii” - **1.001.434,47 zł.**

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dochodów **8.476.262 zł** wykonanie wynosi **4.302.970,65 zł** i stanowi to **50,76 %**.  
Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **1.336.290,00 zł**
- 2, wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinach zastępczych – **6.685,45 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **1.935.899,10 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **23.337,62 zł**
5. pozostałe dochody własne DPS-u – **19.411,65 zł**
6. dochody własne PCPR – **1.102,35 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – **62.134,66 zł**
8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów – **917.843,32 zł**
9. Pozostałe dochody ( zwrot świadczenie z rodziny zastępczej i % od r-ku projektowego ) - **266,50 zł**

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.083.101 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **1.758.320,57 zł** co stanowi **57,03 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **95.900,00 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **13.648,00 zł**
- dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **305.011,57 zł**
- dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **363.569,57 zł**
- dochody własne PUP – **1.909,00 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **186.000,00 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 zostaną w tyle” i % od r-ku – **792.282,43 zł**

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **2.570.601,76 zł** na plan **7.081.556 zł** co stanowi **36,30 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **2.028.522,27 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **280.988,86 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **9.783,34 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **125.194,88 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **126.112,41 zł**

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan **1.472.673 zł** wykonano dochody w wysokości **1.296.014,75 zł** co stanowi **88,00 %**.  
Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – **103.341,66 zł**
- końcowe rozliczenie środków z funduszy strukturalnych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją” ( projekt realizowany od 2010 r. ) - **1.192.673,09 zł**

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na plan **36.400 zł** wykonane dochody zamykają się kwotą **18.500,00 zł** co stanowi **50,82 %** .  
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” - **18.000,00 zł**
- dochody własne POEKSiT – **500,00 zł**

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Gajda*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 147/42/2012  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 16 sierpnia 2012r.

### Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	170 950,00	239 380,00	85 855,96	35,87
	02001		Gospodarka leśna	150 094,00	218 524,00	76 739,19	35,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 094,00	153 524,00	76 739,19	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 094,00</b>	<b>218 524,00</b>	<b>76 739,19</b>	<b>35,12</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 094,00	153 524,00	76 739,19	49,99



	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>20 856,00</b>	<b>20 856,00</b>	<b>9 116,77</b>	<b>43,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	159,90	63,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00	20 606,00	8 956,87	43,47
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 856,00</b>	<b>20 856,00</b>	<b>9 116,77</b>	<b>43,71</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 856,00	20 856,00	9 116,77	43,71
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	20 856,00	20 856,00	9 116,77	43,71
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 731 473,00</b>	<b>7 463 502,00</b>	<b>1 009 222,01</b>	<b>13,52</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 731 473,00</b>	<b>6 233 502,00</b>	<b>990 772,01</b>	<b>15,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 425,00	38 425,00	6 832,50	17,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 692,00	761 692,00	364 473,42	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 686,00	58 686,00	58 329,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 877,00	120 877,00	68 830,09	56,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 612,00	19 612,00	10 155,60	51,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 000,00	4 400,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	355 000,00	197 924,32	55,75
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 300,00	10 219,88	62,70
		4270	Zakup usług remontowych	59 713,00	53 913,00	8 971,08	16,64
		4280	Zakup usług medycznych	2 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 471,00	304 471,00	168 759,00	55,43
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 100,00	2 100,00	1 011,88	48,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	6 100,00	2 888,60	47,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	912,98	41,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	2 975,27	41,32
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	31 500,00	26 739,39	84,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 084,00	27 084,00	19 554,00	72,20
		4480	Podatek od nieruchomości	4 340,00	4 340,00	2 094,00	48,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	514,00	42,83

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	582,00	19,40
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	2 966,00	51,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 831 473,00	4 333 502,00	30 189,00	0,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>960 583,01</b>	<b>52,49</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 791 575,00	1 791 575,00	953 750,51	53,24
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	969 067,00	968 867,00	506 188,11	52,25
		-na realizację zadań statutowych	822 508,00	822 708,00	447 562,40	54,40
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 425,00	38 425,00	6 832,50	17,78
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 901 473,00</b>	<b>4 403 502,00</b>	<b>30 189,00</b>	<b>0,69</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 901 473,00	4 403 502,00	30 189,00	0,69
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>1,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 230 000,00	18 450,00	1,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>1,50</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 230 000,00	18 450,00	1,50
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>28 515,00</b>	<b>28 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 515,00</b>	<b>28 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 774,00	15 774,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 515,00</b>	<b>28 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00
		w tym:				

			- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>183 367,34</b>	<b>69,72</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>183 367,34</b>	<b>69,72</b>
		4260	Zakup energii	66 000,00	63 773,00	22 803,49	35,76
		4300	Zakup usług pozostałych	43 205,00	41 939,00	4 276,27	10,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 295,00	16 653,00	16 652,58	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	909,00	909,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 226,00	2 226,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 500,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>46 867,34</b>	<b>37,05</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	126 500,00	126 500,00	46 867,34	37,05
			w tym:				
			-na realizację zadań statutowych	126 500,00	126 500,00	46 867,34	37,05
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>100,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 619 493,00</b>	<b>6 499 493,00</b>	<b>1 198 500,58</b>	<b>18,44</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
			w tym:				
			-na realizację zadań statutowych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 670,00</b>	<b>60 670,00</b>	<b>22 670,00</b>	<b>37,37</b>

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 670,00	22 670,00	22 670,00	100,00
	2710					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje	22 670,00	22 670,00	22 670,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>133 915,43</b>	<b>43,20</b>
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 938,00	175 938,00	81 602,33	46,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 400,00	11 111,00	11 110,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 348,00	31 887,00	15 577,66	48,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129,00	2 829,00	1 121,03	39,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 917,62	81,96
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 594,48	71,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 445,00	65 495,00	9 364,76	14,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	589,17	45,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 187,85	47,51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	529,64	40,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 440,00	4 440,00	3 330,00	75,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>133 915,43</b>	<b>43,20</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	133 915,43	43,20
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	247 815,00	221 765,00	109 411,91	49,34
		- na realizację zadań statutowych	62 185,00	88 235,00	24 503,52	27,77

	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 177 823,00</b>	<b>6 057 823,00</b>	<b>1 041 915,15</b>	<b>17,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00	10 273,00	3 191,51	31,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	817 000,00	357 876,75	43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	48 700,00	48 649,64	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	66 669,73	50,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	21 400,00	9 250,30	43,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	6 993,00	27,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 536,00	100 536,00	24 556,97	24,43
		4260	Zakup energii	363 750,00	363 750,00	211 394,65	58,12
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	59 755,85	59,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	745,00	74,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	40 187,39	40,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	452,31	30,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 461,46	45,51
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 300,00	6 622,00	53,84
		4440	Odpis na ZFŚS	31 000,00	31 000,00	18 250,85	58,87
		4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00	19 900,00	8 786,00	44,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	972,62	3,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	213,46	5,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 571,00	42,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 464,00	4 221 464,00	169 314,66	4,01
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 836 359,00</b>	<b>1 836 359,00</b>	<b>872 600,49</b>	<b>47,52</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 826 086,00	1 826 086,00	869 408,98	47,61
			w tym:				
			- wynagrodzenia i pochodne	1 052 400,00	1 044 100,00	489 439,42	46,88
			- na realizację zadań statutowych	773 686,00	781 986,00	379 969,56	48,59
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 273,00	10 273,00	3 191,51	31,07

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 341 464,00</b>	<b>4 221 464,00</b>	<b>169 314,66</b>	<b>4,01</b>
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 464,00	4 221 464,00	169 314,66	4,01
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 508 493,00</b>	<b>5 526 493,00</b>	<b>2 540 780,92</b>	<b>45,97</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>136 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>67 665,00</b>	<b>50,12</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 607,00	114 771,00	57 515,00	50,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 561,00	17 417,00	8 797,00	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	2 812,00	1 353,00	48,12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>67 665,00</b>	<b>50,12</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	135 000,00	67 665,00	50,12
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	136 000,00	135 000,00	67 665,00	50,12
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>252 912,00</b>	<b>252 912,00</b>	<b>128 514,00</b>	<b>50,81</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	114 456,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 795,37	62,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 262,63	52,63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 912,00</b>	<b>252 912,00</b>	<b>128 514,00</b>	<b>50,81</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	14 058,00	58,58
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	14 058,00	58,58
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	114 456,00	50,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 912 581,00</b>	<b>4 920 895,00</b>	<b>2 296 542,86</b>	<b>46,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 705,00	2 793 676,00	1 181 765,25	42,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 906,00	190 112,00	173 704,27	91,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 863,00	450 863,00	216 712,37	48,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 720,00	72 720,00	23 115,15	31,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	22 855,00	51,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	264 175,43	52,84
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	68 542,22	76,16
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	920,00	30,67
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	198 817,68	44,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00	7 320,00	3 660,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	4 294,98	45,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	4 924,14	49,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	12 898,13	42,99
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	49 184,62	40,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 567,00	81 567,00	61 175,00	75,00
	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	29,00	28,83	99,41
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 108,00	2 107,92	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	1 596,87	15,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	4 415,00	22,08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 912 581,00</b>	<b>4 920 895,00</b>	<b>2 296 542,86</b>	<b>46,67</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 910 581,00	4 918 895,00	2 294 892,86	46,65
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 584 194,00	3 551 371,00	1 618 152,04	45,56
		-na realizację zadań statutowych	1 326 387,00	1 367 524,00	676 740,82	49,49
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31 686,00</b>	<b>31 514,76</b>	<b>99,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	169,00	131,29	77,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	843,00	842,31	99,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	121,00	120,05	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	781,00	780,39	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	12 055,00	23 272,00	23 140,72	99,44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31 686,00</b>	<b>31 514,76</b>	<b>99,46</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	31 517,00	31 383,47	99,58
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	8 195,00	7 464,00	7 462,36	99,98
		-na realizację zadań statutowych	12 805,00	24 053,00	23 921,11	99,45
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	169,00	131,29	77,69
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>14 297,88</b>	<b>8,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	5 173,40	14,37
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	9 124,48	7,02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>14 297,88</b>	<b>8,61</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	166 000,00	14 297,88	8,61
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	166 000,00	166 000,00	14 297,88	8,61
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 246,42</b>	<b>11,23</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 246,42	11,23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 246,42</b>	<b>11,23</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	2 246,42	11,23
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	2 246,42	11,23
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 917 400,00</b>	<b>3 011 787,00</b>	<b>1 605 169,07</b>	<b>53,30</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 906 000,00</b>	<b>2 980 387,00</b>	<b>1 602 421,69</b>	<b>53,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	210,00	70,00



	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 400,00	143 400,00	53 903,80	37,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	12 787,46	43,64
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	18 153,86	55,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	3 350,81	63,22
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 963 100,00	1 963 100,00	935 643,56	47,66
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 100,00	237 487,00	121 944,56	51,35
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 500,00	163 500,00	152 774,06	93,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 852,64	53,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	547,59	36,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 311,65	39,20
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	95 000,00	86 423,24	90,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	76 435,75	78,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 442,93	72,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	51 022,81	73,95
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 798,42	92,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 245,24	32,45
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	28 283,51	69,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	820,61	41,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 338,16	58,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 841,37	46,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	2 998,77	65,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	418,00	13,93
	4440	Odpis na ZFSS	2 900,00	2 900,00	2 187,86	75,44
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	6 232,00	49,86
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 453,03	96,87
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 906 000,00</b>	<b>2 980 387,00</b>	<b>1 602 421,69</b>	<b>53,77</b>

		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 762 300,00	2 836 687,00	1 548 307,89	54,58
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 475 500,00	2 549 887,00	1 341 789,43	52,62
		-na realizację zadań statutowych	286 800,00	286 800,00	206 518,46	72,01
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 700,00	143 700,00	54 113,80	37,66
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>647,38</b>	<b>21,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	647,38	64,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>647,38</b>	<b>21,58</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	647,38	21,58
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	647,38	21,58
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>7,39</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>25,00</b>
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 469 596,00</b>	<b>2 987 925,00</b>	<b>1 333 429,66</b>	<b>44,63</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 559 184,00</b>	<b>2 042 737,00</b>	<b>1 333 429,66</b>	<b>65,28</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 559 184,00	2 042 737,00	1 333 429,66	65,28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 559 184,00</b>	<b>2 042 737,00</b>	<b>1 333 429,66</b>	<b>65,28</b>
		w szczególności:				
		1. Obsługa długu publicznego	1 559 184,00	2 042 737,00	1 333 429,66	65,28

	<b>75704</b>		<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.</b>	<b>1 910 412,00</b>	<b>945 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 910 412,00	945 188,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 910 412,00</b>	<b>945 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w szczególności:				
			1. Poręczenia i gwarancje	1 910 412,00	945 188,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>239 000,00</b>	<b>214 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>239 000,00</b>	<b>214 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	239 000,00	214 400,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>239 000,00</b>	<b>214 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	239 000,00	214 400,00	0,00	0,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	239 000,00	214 400,00	0,00	0,00
			-rezerwa ogólna	100 000,00	75 400,00	0,00	0,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 380 788,00</b>	<b>19 874 432,00</b>	<b>11 166 954,95</b>	<b>56,19</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>88 763,00</b>	<b>88 763,00</b>	<b>43 861,57</b>	<b>49,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69 700,00	31 817,52	45,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 746,00	1 746,00	1 636,17	93,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	4 968,86	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	739,02	42,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 767,00	4 767,00	4 700,00	98,59
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 763,00</b>	<b>88 763,00</b>	<b>43 861,57</b>	<b>49,41</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	88 763,00	88 763,00	43 861,57	49,41
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	83 996,00	83 996,00	39 161,57	46,62
			-na realizację zadań statutowych	4 767,00	4 767,00	4 700,00	98,59
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 408 800,00</b>	<b>2 408 800,00</b>	<b>1 515 746,95</b>	<b>62,93</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 366,00	38 366,00	18 213,64	47,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 857,00	1 658 857,00	1 073 148,84	64,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 283,00	160 283,00	149 912,60	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 138,00	339 138,00	213 349,34	62,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 948,00	53 948,00	20 517,38	38,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	120 178,00	120 178,00	26 376,00	21,95
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 030,00	33 030,00	14 229,15	43,08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 408 800,00</b>	<b>2 408 800,00</b>	<b>1 515 746,95</b>	<b>62,93</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 370 434,00	2 370 434,00	1 497 533,31	63,18
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 250 256,00	2 250 256,00	1 471 157,31	65,38
		-na realizację zadań statutowych	120 178,00	120 178,00	26 376,00	21,95
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 366,00	38 366,00	18 213,64	47,47
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>221 515,00</b>	<b>221 515,00</b>	<b>149 001,16</b>	<b>67,26</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	160 500,00	111 630,44	69,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 949,00	11 949,00	5 660,70	47,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	17 828,90	69,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	2 581,12	60,03
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 066,00	19 066,00	11 300,00	59,27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 515,00</b>	<b>221 515,00</b>	<b>149 001,16</b>	<b>67,26</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	221 515,00	221 515,00	149 001,16	67,26
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	202 449,00	202 449,00	137 701,16	68,02
		-na realizację zadań statutowych	19 066,00	19 066,00	11 300,00	59,27
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 019 988,00</b>	<b>2 019 988,00</b>	<b>1 139 457,66</b>	<b>56,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 279,00	29 279,00	27 463,18	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 785,00	1 451 785,00	811 129,56	55,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 202,00	122 202,00	108 825,74	89,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 045,00	265 045,00	138 747,64	52,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 139,00	42 139,00	16 925,37	40,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 221,00	83 221,00	25 565,00	30,72
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 317,00	26 317,00	10 801,17	41,04
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 019 988,00</b>	<b>2 019 988,00</b>	<b>1 139 457,66</b>	<b>56,41</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 017 709,00	1 990 709,00	1 111 994,48	55,86
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 934 488,00	1 907 488,00	1 086 429,48	56,96
		-na realizację zadań statutowych	83 221,00	83 221,00	25 565,00	30,72
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 279,00	29 279,00	27 463,18	93,80
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 476 654,00</b>	<b>4 594 805,00</b>	<b>2 593 598,38</b>	<b>56,45</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 156,00	353 284,00	176 644,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	12 790,00	1 959,60	15,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 694,00	2 509 193,00	1 537 649,73	61,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 486,00	210 944,00	210 842,52	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 780,00	468 880,00	275 857,94	58,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 952,00	75 552,00	36 066,64	47,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 000,00	8 263,58	25,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	124 133,00	27 422,57	22,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	68 000,00	16 053,09	23,61
	4260	Zakup energii	70 000,00	138 702,00	87 719,76	63,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 068,00	26 068,00	1 842,54	7,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	2 260,00	56,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	241 501,00	133 791,48	55,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 600,00	1 064,53	29,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	4 500,00	1 473,79	32,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	4 300,00	2 063,79	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	1 177,51	23,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	156 518,00	193 358,00	70 500,00	36,46

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 000,00	945,31	11,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 376 654,00</b>	<b>4 494 805,00</b>	<b>2 593 598,38</b>	<b>57,70</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 037 498,00	4 128 731,00	2 414 994,78	58,49
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 744 912,00	3 296 569,00	2 068 680,41	62,75
		-na realizację zadań statutowych	292 586,00	832 162,00	346 314,37	41,62
		2. Dotacje	336 156,00	353 284,00	176 644,00	50,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	12 790,00	1 959,60	15,32
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>3 610 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 790,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 499,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 934,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 226,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 501,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	36 840,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 110 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 101 100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	560 133,00	0,00	0,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych	540 967,00	0,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 790,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>7 599 952,00</b>	<b>7 586 335,00</b>	<b>4 137 791,33</b>	<b>54,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	10 860,00	2 595,47	23,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 290,00	4 599 707,00	2 460 199,46	53,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	381 738,00	352 559,00	346 446,19	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 782,00	800 782,00	432 528,14	54,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 938,00	132 938,00	52 218,71	39,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	11 305,40	42,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	119 263,53	82,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000,00	90 316,00	42 200,19	46,73
	4260	Zakup energii	515 000,00	515 000,00	341 431,53	66,30
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 700,00	4 339,77	13,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	4 430,00	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	325 829,00	202 645,70	62,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 010,79	75,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	4 280,23	42,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	2 249,11	34,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	4 920,75	42,79
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	22 238,00	71,74

	4440	Odpisy na ZFŚS	382 944,00	382 944,00	81 000,00	21,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	488,36	16,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 499 952,00</b>	<b>7 486 335,00</b>	<b>4 137 791,33</b>	<b>55,27</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 489 092,00	7 475 475,00	4 135 195,86	55,32
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	6 101 248,00	5 912 486,00	3 302 697,90	55,86
		-na realizację zadań statutowych	1 387 844,00	1 562 989,00	832 497,96	53,26
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860,00	10 860,00	2 595,47	23,90
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>989 226,00</b>	<b>989 226,00</b>	<b>524 406,07</b>	<b>53,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738,00	1 738,00	878,00	50,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 189,00	738 189,00	368 379,40	49,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 686,00	56 686,00	55 516,63	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 729,00	122 729,00	66 383,06	54,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 474,00	19 474,00	8 217,72	42,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 487,00	38 487,00	20 000,00	51,97
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 923,00	11 923,00	5 031,26	42,20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>989 226,00</b>	<b>989 226,00</b>	<b>524 406,07</b>	<b>53,01</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	987 488,00	987 488,00	523 528,07	53,02
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	949 001,00	949 001,00	503 528,07	53,06
		-na realizację zadań statutowych	38 487,00	38 487,00	20 000,00	51,97
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 738,00	1 738,00	878,00	50,52
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>522 426,47</b>	<b>61,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	440 000,00	303 171,37	68,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 867,00	36 305,00	36 304,02	100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	49 121,02	61,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 378,00	16 378,00	5 671,91	34,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 705,00	66 267,00	46 703,25	70,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	5 157,14	11,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	3 961,86	60,95
	4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	55 368,86	62,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 919,26	29,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	952,51	47,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 202,55	40,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 039,90	41,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 370,82	33,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 713,00	57,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 550,00	35 550,00	6 000,00	16,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	689,00	34,45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>522 426,47</b>	<b>61,46</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	849 000,00	849 000,00	522 426,47	61,53
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	638 950,00	638 950,00	440 971,57	69,02
		-na realizację zadań statutowych	210 050,00	210 050,00	81 454,90	38,78
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>540 665,36</b>	<b>49,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 117,90	48,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 726,00	735 726,00	334 300,29	45,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 472,00	56 472,00	51 446,59	91,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 848,00	126 848,00	63 076,60	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 419,00	20 419,00	6 949,40	34,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 375,00	805,00	12,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	22 505,86	50,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 723,88	54,48
		4260	Zakup energii	15 100,00	15 100,00	7 951,56	52,66
		4270	Zakup usług remontowych	12 910,00	12 910,00	3 044,25	23,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	16 686,84	67,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 008,44	50,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	918,88	45,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	990,46	24,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 474,41	38,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	345,00	7,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 650,00	28 650,00	24 000,00	83,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>540 665,36</b>	<b>49,15</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 097 700,00	1 097 700,00	539 547,46	49,15
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	945 840,00	945 840,00	456 577,88	48,27
			-na realizację zadań statutowych	151 860,00	151 860,00	82 969,58	54,64
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 117,90	48,60
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 697 077,00</b>	<b>5 710 267,00</b>	<b>1 751 853,42</b>	<b>30,68</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 721 060,00</b>	<b>2 709 650,00</b>	<b>1 231 480,56</b>	<b>45,45</b>

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 721 060,00	2 709 650,00	1 231 480,56	45,45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 721 060,00</b>	<b>2 709 650,00</b>	<b>1 231 480,56</b>	<b>45,45</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 721 060,00	2 709 650,00	1 231 480,56	45,45
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	2 721 060,00	2 709 650,00	1 231 480,56	45,45
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 976 017,00</b>	<b>3 000 617,00</b>	<b>520 372,86</b>	<b>17,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 107,00	2 409 107,00	351 182,07	14,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 910,00	566 910,00	144 590,79	25,51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 976 017,00</b>	<b>2 976 017,00</b>	<b>495 772,86</b>	<b>16,66</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 976 017,00	2 976 017,00	495 772,86	16,66
		w tym:				
		-na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	2 976 017,00	2 976 017,00	495 772,86	16,66
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 912 076,00</b>	<b>15 011 355,00</b>	<b>5 913 886,39</b>	<b>39,40</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 020 430,00</b>	<b>4 015 612,00</b>	<b>1 919 998,65</b>	<b>47,81</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	197 454,00	197 454,00	87 523,74	44,33
	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	92,00	91,86	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	968,03	48,40
	3110	Świadczenia społeczne	260 207,00	268 382,00	53 316,10	19,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 000,00	1 945 090,00	886 425,48	45,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 276,00	133 101,00	133 100,51	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 836,00	332 836,00	170 011,61	51,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 767,00	52 767,00	22 523,48	42,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 698,00	168 698,00	77 687,68	46,05
	4220	Zakup środków żywności	7 594,00	7 594,00	3 693,25	48,63
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	13 000,00	11 323,91	87,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 791,07	17,91
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 909,43	56,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	64 000,00	59 425,52	92,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 945,00	97,25
	4300	Zakup usług pozostałych	667 152,00	667 152,00	323 970,40	48,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	275,24	27,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 217,19	40,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	5 912,06	42,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 425,27	47,51
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 861,82	77,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	91 846,00	91 846,00	55 000,00	59,88
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	854,00	85,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	146,00	24,33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 020 430,00</b>	<b>4 015 612,00</b>	<b>1 919 998,65</b>	<b>47,81</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 560 769,00	3 547 684,00	1 778 098,92	50,12
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 537 879,00	2 465 794,00	1 212 661,08	49,18
		-na realizację zadań statutowych	1 022 890,00	1 081 890,00	565 437,84	52,26
		2. Dotacje	197 454,00	197 546,00	87 615,60	44,35
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 207,00	270 382,00	54 284,13	20,08
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 189 504,00</b>	<b>8 293 601,00</b>	<b>3 075 530,86</b>	<b>37,08</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 323,99	66,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 601,00	2 902 601,00	1 290 391,45	44,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000,00	219 800,00	203 085,86	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 500,00	486 500,00	209 344,39	43,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500,00	76 500,00	26 667,94	34,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 726,77	52,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 042,00	588 461,00	353 168,96	60,02
	4220	Zakup środków żywności	1 054 080,00	1 054 080,00	443 775,02	42,10
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	18 947,02	63,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	103 573,72	47,08
	4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	72 600,00	6 323,45	8,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 910,00	58,20
	4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	554 000,00	253 768,29	45,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	732,22	40,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 067,12	33,35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	3 062,88	47,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	73,80	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 575,52	39,39
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	13 134,93	72,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	167 775,00	167 775,00	108 000,00	64,37
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 620,00	5 920,00	50,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	70,00	128,00	128,00	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	100,00	0,40	0,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 926,99	58,54
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	22 000,00	9 766,64	44,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 389 504,00</b>	<b>6 482 601,00</b>	<b>3 075 530,86</b>	<b>47,44</b>



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 313,00	12 313,00	11 258,26	91,43
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	2 352,99	9,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 883,00	12 883,00	8 971,16	69,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	402,84	50,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	997,07	99,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 051,83	52,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 527,72	60,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	118,00	3,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 611,00	22 611,00	12 464,00	55,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	148,00	5,92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>507 646,00</b>	<b>507 646,00</b>	<b>231 080,35</b>	<b>45,52</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	506 646,00	506 646,00	230 880,35	45,57
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	407 039,00	407 039,00	188 323,29	46,27
		-na realizację zadań statutowych	99 607,00	99 607,00	42 557,06	42,72
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 666,00</b>	<b>169 666,00</b>	<b>55 088,15</b>	<b>32,47</b>
	3119	Świadczenia społeczne	25 450,00	25 450,00	10 184,24	40,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 586,00	47 586,00	19 154,97	40,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 397,00	8 397,00	3 380,26	40,26
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 221,00	2 192,16	98,70
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	392,00	386,85	98,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00	8 612,00	3 146,65	36,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	555,27	36,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 221,00	463,72	37,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	215,00	215,00	81,82	38,06

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 855,00	13 855,00	8 140,44	58,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 445,00	2 445,00	1 436,56	58,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 908,00	909,24	31,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	160,46	31,28
	4307	Zakup usług pozostałych	45 671,00	45 671,00	4 033,68	8,83
	4309	Zakup usług pozostałych	8 060,00	8 060,00	711,83	8,83
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	127,50	25,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	22,50	25,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>169 666,00</b>	<b>169 666,00</b>	<b>55 088,15</b>	<b>32,47</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	169 666,00	169 666,00	55 088,15	32,47
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 555 280,00</b>	<b>5 696 947,00</b>	<b>3 058 381,90</b>	<b>53,68</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 104 440,00</b>	<b>1 108 228,00</b>	<b>552 957,29</b>	<b>49,90</b>
	<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 288,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 500,00	500 500,00	261 913,00	52,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	10 258,90	53,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 900,00	339 900,00	150 607,11	44,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	25 454,00	25 453,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 937,00	54 585,00	26 069,39	47,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 954,00	8 954,00	3 266,36	36,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	2 961,00	59,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 255,00	58 755,00	34 674,45	59,02
	4220	Zakup środków żywności	7 250,00	7 250,00	3 005,24	41,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	87,99	25,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	56,00	11,20



	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 682,03	11,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	105,00	16,15
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	29 938,00	13 551,50	45,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	350,82	26,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	439,70	29,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,00	4,60
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 366,00	13,66
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 725,00	17 777,00	13 500,00	75,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 352,00	1 352,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	154,55	10,30
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 575,00	3 575,00	1 636,50	45,78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 104 440,00</b>	<b>1 108 228,00</b>	<b>552 957,29</b>	<b>49,90</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	584 840,00	585 340,00	280 785,39	47,97
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	437 410,00	437 468,00	209 994,31	48,00
		-na realizację zadań statutowych	147 430,00	147 872,00	70 791,08	47,87
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 100,00	10 258,90	53,71
		3. Dotacje	500 500,00	503 788,00	261 913,00	51,99
	<b>85321</b>	<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>95 889,82</b>	<b>52,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00	75 528,00	49 892,66	66,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,00	9 720,00	8 079,56	83,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 077,00	13 077,00	8 405,63	64,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	2 095,00	940,16	44,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	419,62	11,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 344,39	89,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	69 280,00	26 037,75	37,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	100,71	40,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	493,81	65,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	175,53	25,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>95 889,82</b>	<b>52,98</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	181 000,00	181 000,00	95 889,82	52,98
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	100 920,00	100 920,00	67 318,01	66,70
		-na realizację zadań statutowych	80 080,00	80 080,00	28 571,81	35,68
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>59 488,00</b>	<b>59 488,00</b>	<b>29 886,65</b>	<b>50,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 102,00	23 102,00	10 985,30	47,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 893,00	1 454,31	76,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	3 808,00	2 077,66	54,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	304,77	49,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 071,00	15 064,61	50,10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 488,00</b>	<b>59 488,00</b>	<b>29 886,65</b>	<b>50,24</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	59 488,00	59 488,00	29 886,65	50,24
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	59 488,00	59 488,00	29 886,65	50,24
<b>85329</b>		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>1 279 368,00</b>	<b>1 297 368,00</b>	<b>746 990,07</b>	<b>57,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	5 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 613,00	480 613,00	218 389,37	45,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	35 950,00	35 949,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	82 777,00	41 602,07	50,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	6 078,58	48,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	16 913,00	46,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 567,00	52 867,00	28 726,38	54,34
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	130 000,00	46 520,17	35,78
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	2 531,67	63,29
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	2 797,96	5,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 810,54	38,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	420,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	26 265,69	46,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	221,85	31,69
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	428,02	28,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	88,00	8,80
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 000,00	14 044,50	66,88
	4440	Odpisy na ZFSS	24 000,00	24 000,00	16 000,00	66,67
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 521,00	2 761,00	50,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 352,00	676,00	50,00
	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	290,00	14,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 468,00	282 468,00	282 468,98	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>996 900,00</b>	<b>1 014 900,00</b>	<b>464 521,09</b>	<b>45,77</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	995 900,00	1 009 200,00	464 521,09	46,03
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	646 713,00	647 840,00	318 932,81	49,23
		-na realizację zadań statutowych	349 187,00	361 360,00	145 588,28	40,29
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 700,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>282 468,00</b>	<b>282 468,00</b>	<b>282 468,98</b>	<b>100,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 468,00	282 468,00	282 468,98	100,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 146 783,00</b>	<b>2 146 783,00</b>	<b>1 073 972,59</b>	<b>50,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	2 360,51	17,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 609,00	1 550 609,00	699 934,29	45,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 065,00	136 938,00	136 937,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 142,00	247 269,00	138 223,84	55,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 152,00	41 152,00	16 079,36	39,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	5 585,43	32,10
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	10 521,10	33,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 176,56	78,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 552,00	75,87
	4300	Zakup usług pozostałych	18 066,00	18 066,00	8 087,53	44,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	3 050,00	877,83	28,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	2 830,00	381,45	13,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 220,00	310,50	13,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	1 975,00	1 095,00	55,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 274,00	70 274,00	47 449,50	67,52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 146 783,00</b>	<b>2 146 783,00</b>	<b>1 073 972,59</b>	<b>50,03</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 133 283,00	2 133 283,00	1 071 612,08	50,23
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 978 968,00	1 978 968,00	991 575,18	50,11
		-na realizację zadań statutowych	154 315,00	154 315,00	80 036,90	51,87
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	2 360,51	17,49
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>784 201,00</b>	<b>904 080,00</b>	<b>558 685,48</b>	<b>61,80</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 230,00	15 230,00	100,00
	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	231,00	230,71	99,87
	3117	Świadczenia społeczne	103 708,00	158 852,00	137 415,33	86,51
	3119	Świadczenia społeczne	18 301,00	28 033,00	24 249,77	86,50

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 137,00	114 663,00	54 025,04	47,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00	20 234,00	9 533,84	47,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 086,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 603,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 318,00	97 173,00	64 434,00	66,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	17 149,00	11 370,69	66,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	7 387,00	3 217,08	43,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 303,00	567,78	43,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 700,00	221 629,00	124 339,61	56,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 359,00	39 112,00	21 942,26	56,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	3 056,00	1 280,40	41,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	538,00	225,95	42,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 049,00	5 043,00	5 006,63	99,28
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185,00	890,00	883,53	99,27
		4267	Zakup energii	15 208,00	15 461,00	3 382,61	21,88
		4269	Zakup energii	2 684,00	2 729,00	596,93	21,87
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	238,00	238,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42,00	42,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 472,00	131 824,00	68 402,31	51,89
		4309	Zakup usług pozostałych	24 083,00	23 263,00	12 071,01	51,89
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>784 201,00</b>	<b>904 080,00</b>	<b>558 685,48</b>	<b>61,80</b>
			w szczególności:				
			1. Dotacje	0,00	15 461,00	15 460,71	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	784 201,00	888 619,00	543 224,77	61,13
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 139 524,00</b>	<b>18 854 268,00</b>	<b>10 044 993,66</b>	<b>53,28</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 263 112,00</b>	<b>3 258 205,00</b>	<b>1 796 450,71</b>	<b>55,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 882,00	10 882,00	1 261,74	11,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 844,00	1 248 937,00	841 707,86	67,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 077,00	135 077,00	129 588,46	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	215 300,00	161 914,45	75,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	34 100,00	16 449,39	48,24

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	121 776,24	41,28
	4220	Zakup środków żywności	820 550,00	820 550,00	360 707,29	43,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	94 500,00	94 500,00	33 552,62	35,51
	4270	Zakup usług remontowych	45 750,00	45 750,00	3 354,80	7,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	55 757,00	65,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955,00	1 955,00	441,66	22,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 050,00	806,43	39,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	2 242,82	40,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	200,59	6,27
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	12 058,00	63,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	117 222,00	117 222,00	30 000,00	25,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	342,80	9,79
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 402,00	17 402,00	5 747,76	33,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 680,00	37 680,00	18 140,80	48,14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 225 432,00</b>	<b>3 220 525,00</b>	<b>1 778 309,91</b>	<b>55,22</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 214 550,00	3 209 643,00	1 777 048,17	55,37
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 667 723,00	1 662 816,00	1 155 407,92	69,49
		-na realizację zadań statutowych	1 546 827,00	1 546 827,00	621 640,25	40,19
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 882,00	10 882,00	1 261,74	11,59
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 680,00</b>	<b>37 680,00</b>	<b>18 140,80</b>	<b>48,14</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 680,00	37 680,00	18 140,80	48,14
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>492 311,51</b>	<b>41,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 608,00	792 608,00	328 278,62	41,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 069,00	64 069,00	54 342,67	84,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 740,00	135 740,00	51 800,91	38,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 751,00	21 751,00	6 766,48	31,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 987,00	6 013,91	17,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 052,96	67,55
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 297,75	44,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	602,70	6,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	210,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	3 483,09	9,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	554,65	55,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 310,39	87,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	704,87	17,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 213,71	24,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 743,00	87,15
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 187,00	48 187,00	15 000,00	31,13
	4480	Podatek od nieruchomości	445,00	458,00	458,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 477,80	61,95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>492 311,51</b>	<b>41,03</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 198 000,00	1 198 000,00	492 311,51	41,09
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 015 168,00	1 015 168,00	441 188,68	43,46
		-na realizację zadań statutowych	182 832,00	182 832,00	51 122,83	27,96
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 945 400,00</b>	<b>7 590 017,00</b>	<b>3 864 234,43</b>	<b>50,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	21 000,00	13 545,90	64,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 438 767,00	1 123 933,50	46,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 820,00	192 820,00	192 302,53	99,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	220 861,93	50,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	69 000,00	30 215,65	43,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	20 194,79	57,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	470 000,00	276 944,22	58,92
	4220	Zakup środków żywności	867 160,00	967 160,00	828 420,00	85,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 397,96	69,90
	4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	357 069,37	57,59
	4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	172 100,00	171 297,62	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 635,00	72,70
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	211 796,72	33,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 082,30	43,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 721,81	43,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 527,17	38,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 298,70	28,86
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	19 769,50	85,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	124 320,00	124 320,00	60 000,00	48,26
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 000,00	235 000,00	150 425,98	64,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	436,80	14,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 480,00	162 448,98	27,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	551 370,00	13 908,00	2,52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 459 400,00</b>	<b>6 458 167,00</b>	<b>3 687 877,45</b>	<b>57,10</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 443 400,00	6 437 167,00	3 674 331,55	57,08
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 345 820,00	3 170 587,00	1 587 508,40	50,07
		-na realizację zadań statutowych	3 097 580,00	3 266 580,00	2 086 823,15	63,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	21 000,00	13 545,90	64,50
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>486 000,00</b>	<b>1 131 850,00</b>	<b>176 356,98</b>	<b>15,58</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 000,00	1 131 850,00	176 356,98	15,58
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 848 947,00</b>	<b>3 925 214,00</b>	<b>2 258 851,11</b>	<b>57,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	4 371,00	235,99	5,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 287,00	1 945 287,00	1 050 542,35	54,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 615,00	165 615,00	155 134,49	93,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 460,00	333 460,00	179 845,30	53,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 430,00	53 430,00	23 260,87	43,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	67 500,00	64 323,11	95,29
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	1 660,37	27,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	549,28	4,58
	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	123 949,70	59,02
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	168 000,00	140 371,28	83,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	2 475,00	61,88
	4300	Zakup usług pozostałych	613 048,00	604 815,00	296 661,87	49,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	889,29	44,46

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	2 118,64	51,67
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 580,43	63,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	1 818,30	39,53
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	13 500,00	10 176,00	75,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	140 322,00	140 322,00	43 176,00	30,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	386,00	38,60
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 714,00	32 714,00	13 613,84	41,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 698 947,00</b>	<b>3 775 214,00</b>	<b>2 112 768,11</b>	<b>55,96</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 694 576,00	3 770 843,00	2 112 532,12	56,02
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 600 506,00	2 530 506,00	1 422 396,85	56,21
		-na realizację zadań statutowych	1 094 070,00	1 240 337,00	690 135,27	55,64
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371,00	4 371,00	235,99	5,40
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 083,00</b>	<b>97,39</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 849 065,00</b>	<b>2 847 832,00</b>	<b>1 633 145,90</b>	<b>57,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 502,00	127 502,00	63 210,19	49,58
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	5 824,50	58,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 277,00	1 499 277,00	799 329,88	53,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 658,00	110 425,00	106 310,88	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 840,00	247 840,00	148 956,25	60,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 713,00	39 713,00	21 310,03	53,66
	4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	42 000,00	1 286,00	3,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	166 000,00	57 272,43	34,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	1 422,58	28,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	121,77	0,94
	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	20 054,77	55,71

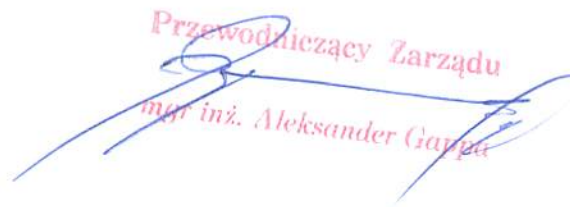
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	195,00	16,81
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	201 007,76	82,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	599,77	59,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 421,17	59,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	699,67	43,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 129,65	96,80
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	5 284,00	65,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 844,00	93 844,00	41 000,00	43,69
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 771,00	27 771,00	9 626,60	34,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 699 065,00</b>	<b>2 697 832,00</b>	<b>1 487 062,90</b>	<b>55,12</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 571 563,00	2 560 330,00	1 418 028,21	55,38
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	1 941 259,00	1 930 026,00	1 085 533,64	56,24
			-na realizację zadań statutowych	630 304,00	630 304,00	332 494,57	52,75
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 502,00	137 502,00	69 034,69	50,21
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 083,00</b>	<b>97,39</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			w tym:				
			-na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	257 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00
			w tym:				
			-na realizację zadań statutowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	257 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w szczególności:				
			1. Dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>81 770,00</b>	<b>4 436 457,00</b>	<b>44 475,87</b>	<b>1,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 102 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 102 687,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 102 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 102 687,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>81 770,00</b>	<b>81 770,00</b>	<b>31 019,47</b>	<b>37,94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 370,00	65 370,00	19 590,00	29,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	8 005,47	72,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	3 120,00	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	304,00	21,71
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 770,00</b>	<b>81 770,00</b>	<b>31 019,47</b>	<b>37,94</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	81 770,00	81 770,00	31 019,47	37,94
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	65 370,00	65 370,00	19 590,00	29,97

			-na realizację zadań statutowych	16 400,00	16 400,00	11 429,47	69,69
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>13 456,40</b>	<b>5,34</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	5 626,40	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	7 830,00	14,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>13 456,40</b>	<b>18,69</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	13 456,40	18,69
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	0,00	18 000,00	5 626,40	31,26
			-na realizację zadań statutowych	0,00	54 000,00	7 830,00	14,50
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>92 132 435,00</b>	<b>96 236 221,00</b>	<b>39 936 871,73</b>	<b>41,50</b>

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze/2012r	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM NA 2012 ROK	92 132 435,00	96 236 221,00	39 936 871,73	41,50
w tym:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 762 318,00</b>	<b>74 917 538,00</b>	<b>38 317 512,45</b>	<b>51,15</b>
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	66 555 410,00	66 993 440,00	34 770 582,23	51,90
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	45 851 972,00	45 318 544,00	24 183 191,87	53,36
-uposażenia funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
-na realizację zadań statutowych	20 703 438,00	21 674 896,00	10 587 390,36	48,85
2. Dotacje	1 321 396,00	1 357 365,00	689 177,92	50,77

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 462 049,00	2 520 523,00	926 009,72	36,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	953 867,00	1 058 285,00	598 312,92	56,54
5. Poręczenia i gwarancje	1 910 412,00	945 188,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 559 184,00	2 042 737,00	1 333 429,66	65,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 370 117,00</b>	<b>21 318 683,00</b>	<b>1 619 359,28</b>	<b>7,60</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 370 117,00	21 318 683,00	1 619 359,28	7,60
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	4 274 532,00	3 004 532,00	495 772,86	16,50

Przewodniczący Zarządu  
  
mgr inż. Aleksander Gajda

## Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 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 2539G na odc. Kijno-Krzemieniewo	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno	2 878 473,00	12 200,00	0,00	12 200,00
3	60014	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00
4	60014	Modernizacja dróg pow. na odc. Sporysz-Międzybórz, Gwieździn-Olszanowo, Brzezie-Pienięznica z utwar. Parkingu k/cmentarza w m. Pienięznica	240 000,00	0,00	0,00	0,00
5	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1744G na odc. Bielsko-Pomorskie-tartak	690 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00
6	60014	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 wraz z przebudową mostu na rz. Brda w m. Lisewo	13 530,00	0,00	0,00	0,00
7	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G w ciągu ul. Królewskiej w Debrznie	15 000,00	749 984,00	15 000,00	764 984,00
8	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2543G na odc. Barkowo – Debrzno do m. Kamień	11 499,00	459 966,00	11 499,00	471 465,00

## Arkusz1

9	71095	Budowa myjni bezdotykowej w Czarnem	400 000,00	0,00	0,00	0,00
10	71095	Budowa stacji kontroli pojazdów w Czarnem	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	71095	Rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku mabaz. Z przeznaczeniem na zapl. adm.-uslu.-gosp. W Czarnem	800 000,00	0,00	23 370,00	23 370,00
12	60095	Budowa parkingu strzeżonego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem	1 230 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00
13	63095	Realizacja z Gminą Miejską Człuchów projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	23 355,00	0,00	0,00	0,00
14	71095	Utworzenie Pow. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Czarnem jako ośrodka wdrażania rozwiązań innowacyjnych	980 000,00	0,00	125 460,00	125 460,00
15	71095	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul.Szczecińskiej 16 w Człuchowie	41 464,00	126 232,00	20 484,66	146 716,66
16	80120	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSP LO Człuchów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
17	80130	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
18	71095	Budowa stacji LPG w Czarnem	300 000,00	0,00	0,00	0,00
19	71095	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem	700 000,00	0,00	0,00	0,00



## Arkusz1

20	85195	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni radiologii	884 177,00	1 412 214,00	442 087,86	1 854 301,86
21	85202	Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem	1 800 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
22	63095	Realizacja z Gminą Miejską Człuchów projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach- zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego”	5 160,00		0,00	
23	85410	Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej	580 480,00	0,00	162 448,98	162 448,98
24	85195	Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społecznych i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego	2 091 840,00	0,00	53 685,00	53 685,00
25	92601	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą	3 525 636,00	0,00	0,00	0,00
26	92601	Boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy wielofunkcyjne z infrastrukturą w MOW	387 051,00	0,00	0,00	0,00
27	90019	Ogrzewanie energią odnawialną – pompy ciepłe w DPS Czarne	257 000,00	0,00	0,00	0,00
28	92601	Ścianka wspinaczkowa stacjonarna z wyposażeniem w hali widowiskowo – sportowej w Człuchowie	190 000,00	0,00	0,00	0,00
29	X	Zakupy inwestycyjne	1 589 018,00	0,00	743 183,78	743 183,78
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>21 318 683,00</b>	<b>2 761 596,00</b>	<b>1 619 359,28</b>	<b>4 380 955,28</b>

## - Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. wynosi **96.236.221 zł**, wykonanie **39.936.871,73** co stanowi **41,50 %** .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan **28.000 zł** w I półroczu nie nastąpiły wydatki. Realizacja zadań w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa planowana jest w II półroczu br.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan **239.380 zł** wykonano **85.855,96 zł** co stanowi **35,87 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **8.956,87 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **76.739,19 zł**.
- 3- zakup oznaczników do cechowania – **159,90 zł**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków wynosi **7.463.502 zł**, wykonanie **1.009.222,01 zł ( 13,52 % )**.

Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie bieżące Powiatowego Zarządu Dróg – **953.750,51 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **506.188,11 zł**
  - na realizację zadań statutowych ( bieżące utrzymanie dróg ) - **447.562,40 zł**
2. wydatki na zadania inwestycyjne
  - drogowe – **30.189,00 zł**
  - Budowa parkingu strzeżonego w Czarnem – **18.450,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków związane jest z realizacją inwestycji drogowych w II półroczu.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym na plan **28.515 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Środki zaplanowane są na realizację wspólnego z Gminą Miejską Człuchów projektu pn.,, Skarb Krzyżacki w naszych rękach – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego – odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie” i projektu „Skarb Krzyżacki w naszych rękach – zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza zamku” ( realizacja w II półroczu )

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan **263.000 zł** wydatkowano **183.367,34 zł**, co stanowi **69,72 %**. Wydatki w tym dziale

związane są z :

**1. obsługą mienia Skarbu Państwa:**

- wyceny nieruchomości oraz podziały działek – **3.813,00 zł**
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – **17.561,58 zł**
- odsetki od zwrotu podatku VAT za wieczyste użytkowanie – **2.226,00 zł**

**2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowej na ul. Słowackiego**

- dostawy energii – **22.803,49 zł**
- wywóz nieczystości – **463,27 zł**

**3. zakup lokalu na Osiedlu Witosa w Człuchowie – 136.500,00 zł**

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan **6.499.493 zł** wydatkowano **1.198.500,58 zł**, co stanowi **18,44 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

**2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 133.915,43 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **109.411,91 zł**
- wydatki bieżące – **24.503,52 zł**

**3. utrzymanie ZWiUT – 872.600,49 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **489.439,42 zł**
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne, woda do picia – **3.191,51 zł**
- zakup węgla, oleju opałowego i paliw, środków czystości, art. biurowych, publikacji, wyposażenia i pozostałe – **24.556,97 zł**
- opłaty za wodę, energię elektryczną, energię ciepłą – **211.394,65 zł**
- zakup usług remontowych – **59.755,85 zł**
- badania lekarskie – **745,00 zł**
- usługi komunalne, opłaty RTV i usługi pocztowe, nadzór, koszty zarządu nieruch. wspólną, inne (usł. pralnicza, usł. Transportowe ) – **40.639,70 zł**
- podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – **5.461,46 zł**
- różne opłaty – **6.622,00 zł**
- odpis na ZFŚS - **18.250,85 zł**
- podatek od nieruchomości – **8.786,00 zł**
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu – **972,62 zł**
- koszty postępowania sądowego – **213,46 zł.**
- szkolenie pracowników – **2.571,00 zł**

**4. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami ( lider Powiat Wejherowski ) - 22.670,00 zł**

**5. realizacja zadań inwestycyjnych ( opis w załączniku inwestycyjnym ) - 169.314,66 zł**

Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeniesieniem na II półrocze 2012 r. realizacji inwestycji związanych z zagospodarowaniem wykupionych przez powiat terenów w Czarnem.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.626.493 zł**, wykonanie natomiast **2.540.780,92 zł**, co stanowi **45,97 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

**1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – 67.665,00 zł**

**2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – 128.514,00 zł**

**3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – 2.296.542,86 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.618.152,04 zł**
- zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **86.483,19 zł**
- zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **197.399,30 zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **68.542,22 zł**
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **190.466,49 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **920,00 zł**
- delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **12.898,13 zł**
- ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **49.184,62 zł**
- dostęp do sieci internetowej – **3.660,00 zł**
- odpis na ZFŚS – **61.175,00 zł**
- szkolenia pracowników – **4.415,00 zł**
- zakup okularów – **1.650,00 zł**
- zwrot za kartę pojazdu zgodnie z wyrokami sądu – **1.596,87 zł**
- 4. kwalifikacja wojskowa (materiały do remontu pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia lekarzy konsultantów komisji lekarskiej i poborowej) – **31.514,76 zł**
- 5. promocja powiatu – **14.297,88 zł**
- 6. nagrody na imprezy okolicznościowe wraz z ich obsługą – **2.246,42 zł**

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan **3.011.787 zł** wydatkowano **1.605.169,07 zł** co stanowi **53,30 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.602.421,69 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.341.789,43 zł**
  - ekwiwalenty – **54.113,80 zł**
  - zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie kwaterunkowe, p.poż., materiały i części łączności, wyposażenie informatyki, wyposażenie transportu itp. – **76.435,75 zł**
  - zakup środków leków – **1.442,93 zł**
  - zakup energii – **51.022,81 zł**
  - remonty i naprawy – **27.798,42 zł**
  - usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne, dostęp do internetu – **36.528,89 zł**
  - delegacje – **2.998,77 zł**
  - podatki i opłaty na rzecz innych j.s.t.. ubezpieczenia samochodów – **8.103,03 zł**
  - odpis na ZFŚS – **2.187,86 zł**
2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe ( delegacje i utrzymanie łączy ) – **647,38 zł**
3. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **2.100,00 zł**

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan **2.987.925 zł** wydatkowano **1.333.429,66 zł** tj. około **44,63 %**. 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 **214.400 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – 75.400,00 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 139.000,00 zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan 19.874.432 zł wydatkowano 11.166.954,95 zł co stanowi 56,19 %. Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące – wykonanie 1.329.040,20 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.178.452,43 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 150.587,77 zł
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie 2.431.869,58 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.371.869,58 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 60.000,00 zł
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie 527.734,78 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 515.793,78 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 11.941,00 zł
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie 220.006,32 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 201.964,68 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 18.041,64 zł
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie 1.944.368,43 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.517.137,39 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 427.231,04 zł
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie 1.628.822,90 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.377.137,41 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 251.685,49 zł
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie 540.665,36 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 456.577,88 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 84.087,48 zł
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie 522.426,47 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 440.971,57 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 81.454,90 zł
9. ZSP Czarne – wykonanie 987.912,06 zł  
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 823.135,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 164.776,90 zł

10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie 857.464,85 zł  
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 652.278,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 205.186,20 zł

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie 176.644,00 dla ZSO STO Człuchów

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 5.710.267 zł wydatkowano 1.751.853,42 zł, co stanowi około 30,68 %.

Środki przeznaczone zostały na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) - kwota 1.231.480,56 zł
- wydatki związane z projektem współfinansowanym ze środków UE pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii” - kwota 442.087,86 zł
- naprawa mammografu ( usługa serwisowa ) – 24.600,00 zł
- wydatki na studium wykonalności i dokumentację do projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społecznych i zdrowotnych. odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie” - 53.685,00 zł ( pozostałe planowane wydatki po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE )

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan 15.011.355 zł wydatkowano 5.913.886,39 zł, co stanowi 39,40 %.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – 1.794.063,81 zł
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – 3.075.530,86 zł
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 632.188,38 zł
4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz wypłata środków za kontynuację nauki – 125.934,84 zł
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – 231.080,35 zł
6. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PCPR w ramach dofinansowania ze środków FES-u „ Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” – 55.088,15 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan 5.696.947 zł wydatkowano 3.058.381,90 zł co stanowi 53,68 %.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne ( wydatki osobowo – rzeczowe ) - 291.044,29 zł
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej ( wydatki osobowo – rzeczowe ) - 464.521,09 zł
3. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych,

- rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **95.889,82 zł**
4. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **29.886,65 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe) – **1.073.972,59 zł**
6. realizacja zadania z EFS ( Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” - **75.199,51 zł**
7. realizacja przez ZSP LO Człuchów programu ze środków UE „Nie zostanę w tyle” - **250.060,57 zł**
8. realizacja przez PUP programu ze środków UE „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” - **218.195,40 zł**
9. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego ( ZAZ ) - **261.913,00 zł**
10. dotacja na pomoc finansowa zgodnie z Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - **15.230,00 zł**
11. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla PCRiTZ w Czarnem – **282.468,98 zł**

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **18.854.268 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **10.044.993,66 zł** i stanowi to **53,28 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.796.450,71 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.155.407,92 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **622.901,99 zł**
  - wydatki majątkowe ( opłata leasingowa ) – **18.140,80 zł**
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **492.311,51 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **441.188,68 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **51.122,83 zł**
3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – **3.864.234,43 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.587.508,40 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **2.100.369,05 zł**
  - wydatki majątkowe – **176.356,98 zł**
4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **2.112.768,11 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.422.396,85 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **690.371,26 zł**
5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **1.487.062,90 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.085.533,64 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **401.529,26 zł**
6. Zakup dwóch mikrobusów dla MOW w Debrznie i MOS w Wierzchowie – **292.166,00 zł**

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **380.000 zł** w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrzewanie energią odnawialną – pompy ciepłe w DPS Czarne” - **257.000,00 zł**, oraz na przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska na wybranych obiektach powiatowych – **123.000 zł**.

## 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** ( wydatkowanie planowane w II półroczu 2012 r. )

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **4.436.457 zł** wydatkowano **44.475,87 zł** co stanowi **1,00 %**.

Wydatki w tym dziale to:

- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **31.019,47 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” - **13.456,40 zł**

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane jest z realizacją w II półroczu wszystkich planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Czapka



Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr 147/42/2012  
Zarządu Powiatu Czulchowskiego  
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu  
administracji rządowej za I półrocze 2012 roku  
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	419 000,00	419 000,00	162 000,00	38,66
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	162 000,00	52,26
750		Administracja publiczna	150 000,00	149 000,00	81 665,00	54,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	135 000,00	67 665,00	50,12
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 906 000,00	2 980 387,00	1 779 387,00	59,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	2 980 387,00	1 779 387,00	59,7
851		Ochrona zdrowia	2 721 060,00	2 709 650,00	1 250 820,00	46,16
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 721 060,00	2 709 650,00	1 250 820,00	46,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000,00	181 000,00	95 900,00	52,98
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	181 000,00	181 000,00	95 900,00	52,98
x	x	Ogółem:	6 465 060,00	6 527 037,00	3 369 772,00	51,63

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Realizacja wydatków zadań z zakresu  
administracji rządowej za I półrocze 2012 roku  
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	28 000,00	28 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	419 000,00	419 000,00	133 915,43	31,96
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	133 915,43	43,2
750		<b>Administracja publiczna</b>	150 000,00	149 000,00	81 665,00	54,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	135 000,00	67 665,00	50,12
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 906 000,00	2 980 387,00	1 602 421,69	53,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	2 980 387,00	1 602 421,69	53,77
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 721 060,00	2 709 650,00	1 231 480,56	45,45
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 721 060,00	2 709 650,00	1 231 480,56	45,45
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	181 000,00	181 000,00	95 889,82	52,98
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	181 000,00	181 000,00	95 889,82	52,98
x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>6 465 060,00</b>	<b>6 527 037,00</b>	<b>3 145 372,50</b>	<b>48,19</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu  
za I półrocze 2012 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>5.968.914</b>	<b>5.968.914,38</b>
	<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.968.914	5.968.914,38
<b>II</b>		<b>Rozchody</b>	<b>2.197.109</b>	<b>1.098.554,62</b>
	<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.197.109	1.098.554,62
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Finansowanie: I - II</b>	<b>3.771.805</b>	<b>4.870.359,76</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego  
w I półroczu 2012 r.**

1. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”  
Planowana wielkość dotacji na 2012 r. - **22.670,00 zł**  
Wykorzystana w I półroczu 2012 r. - **22.670,00 zł**
2. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”  
Planowana wielkość dotacji na 2012 r. - **15.230,00 zł**  
Wykorzystana w I półroczu 2012 r. - **15.230,00 zł**

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Gappa*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 147/42/2012  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski  
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w I półroczu 2012 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	J.S.T.	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi pow. Nr 2543G na odc. Barkowo – Debrzno do m. Kamień	Gmina Debrzno	5.749,50
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2550G w ciągu ul. Królewskiej w m. Debrzno	Gmina Debrzno	7.500,00
X	X	X	X	Ogółem	X	13.249,50

Przewodniczący Zarządu  
*mgr inż. Aleksander Gąpf*

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu  
budżetowego za I półrocze 2012 r.

P R Z Y C H O D Y

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
\$ 0830 - Wpływy z usług	1.924.000	869.422,00
- usługi pralnicze		140.712,00
- usługi wyżywienia		638.710,00
- usługi gospodarczo-techniczne (dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni)		90.000,00
-----		
\$ 0920 - Pozostałe odsetki	4.000	5.462,06
- odsetki bankowe		5.462,06
-----		
\$ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	840.000	846.260,09
- wynagrodzenie płatnika ZUS		18,27
- korekta składek ZUS za rok ubiegły		2.816,01
- przewóz osób		2.942,63
- darowizny		483,18
- dofinansowanie ze środków PFRON; (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007r.		840.000,00
-----		
\$ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500.500	261.913,00
-----		
<b>RAZEM</b>	<b>3.268.500</b>	<b>1.983.057,15</b>

# 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	9.000	7.587,22
- odzież ochronna, woda, rękawice, itp.		7.587,22
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325.223	557.440,05
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.814	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	254.853	95.033,54
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8.594	3.567,05
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	5.281,68
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	109.500	77.221,54
- materiały biurowe		2.453,37
- środki czystości		7.426,48
- prasa, publikacje		865,17
- części eksploatacyjne, artykuły zamienne		2.345,04
- materiały do napraw i remontów		1.055,87
- olej napędowy, benzyna		21.290,39
- pieczątki		121,62
- płyny, oleje, żarówki, wycieraczki		1.226,00
- wyposażenie		38.617,50
- znaki, słupki, taśma ostrzegawcza		870,36
- pozostałe(ceraty, reklamówki, trzonki, itp.)		949,74
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4220 - Zakup środków żywności	812.000	415.253,43
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4260 - Zakup energii	46.000	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4270 - Zakup usług remontowych	85.000	72.242,90
- konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń		18.870,12
- remont stołówki		53.372,78
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	30.500	15.920,00
- bad. profilaktyczne		920,00
- pozostałe		15.000,00
<hr/>		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	475.000	241.274,97
- zakup znaczków		292,40
- prowizje bankowe		15,00
- usługi komunalne		1.993,68
- odbiór odpadów kuchennych		8.375,40
- wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno - edukacyjnej rekreacyjno-sportowej		210.000,00
- badania techniczne samoch.		297,00
- pomiary elektryczne		676,50
- pobieranie danych z karty kierowcy		340,71
- usługi wulkanizacyjne		247,96
- nadzór i aktualizacja oprogramowań		2.534,27
- abonament rtv		443,80
- opłata za dozór techniczny		945,00
- wynajem autobusu		2.786,70
- koszty wysyłki		42,43
- usługi przeprow. procedur przetargowych		10.701,64
- pozostałe		1.582,48
<hr/>		
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	730,62
<hr/>		
§ 4360 - Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200	930,32
<hr/>		
§ 4370 - Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300	1.065,00
<hr/>		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	13.750	7.480,36
- delegacje służbowe		1.743,74
- ryczałt samochodowy		5.736,62
<hr/>		
§ 4430 - Różne opłaty i składki	5.000	0,00
<hr/>		
<hr/>		
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	77.727	37.459,60
<hr/>		
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	676,00
- podatek od środków transportowych		676,00
<hr/>		



§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	200,00
- wpis sądowy sygn.akt VSA/WA/919/12		200,00
-----		
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	870,00
-----		
RAZEM	3.408.961	1.540.234,28
-----		

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Aleksander Gajpa