

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

Uchwała Nr 202/7/2013
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 marca 2013 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za 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

uchwała co następuje :

§ 1

Wykonanie budżetu powiatu za 2012 r. przedstawia się następująco :

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | 85.987.608 zł | wykonanie : | 84.399.360,69 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | | |
| 2. wydatki budżetu : plan : | 89.759.413 zł | wykonanie : | 86.149.963,33 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | | |

§ 2

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

w tym :

- | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|
| - dotacje : | planowana : | 6.754.083 zł | wykonana : | 6.738.799,63 zł |
| - wydatki : | planowane : | 6.754.083 zł | wykonane : | 6.738.799,63 zł |

§ 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

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

§ 5

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

§ 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



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 202/7/2013
Zarządu Powiatu Czułchowskiego
z dnia 21 marca 2013r.

Dochoody budżetu powiatu za 2012 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
020		Leśnictwo	150 094,00	153 524,00	153 478,41	99,97
	02001	Gospodarka leśna	150 094,00	153 524,00	153 478,41	99,97
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 094,00	153 524,00	153 478,41	99,97
		W tym:				
		-dochody bieżące	150 094,00	153 524,00	153 478,41	99,97
600		Transport i łączność	2 751 900,00	2 911 708,00	2 879 044,65	98,88
	60014	Drugi publiczne powiatowe	2 201 900,00	2 911 708,00	2 879 044,65	98,88
		Wpływy z różnych opłat	200 200,00	200 200,00	168 033,71	83,93

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	5 500,00	5 006,38	91,03
0920	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	502,61	100,52
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 841 967,00	1 841 960,95	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	863 541,00	863 541,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	200 400,00	200 700,00	168 536,32	83,97
	-dochody majątkowe	2 001 500,00	2 711 008,00	2 710 508,33	99,98
60095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
	W tym:				
	-dochody majątkowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00
	W tym:				
	-dochody majątkowe	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00

700				8 290 504,00	430 768,00	402 194,70	93,37
	70005	Gospodarka mieszkaniowa		8 290 504,00	430 768,00	402 194,70	93,37
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	504,00	794,00	794,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	8,80	0,00
		Dochoły 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	0750	130 000,00	40 000,00	32 422,19	81,06
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	8 000 000,00	279 697,00	279 697,00	100,00
		Wpływy z usług	0830	100 000,00	50 277,00	29 175,80	58,03
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	96,91	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2110	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		W tym:					
		-dochody bieżące		290 504,00	151 071,00	122 497,70	81,09
		-dochody majątkowe		8 000 000,00	279 697,00	279 697,00	100,00
710		Działalność usługowa		1 462 093,00	1 751 093,00	1 733 208,35	98,98
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2110	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		W tym:					
		-dochody bieżące		71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		438 000,00	478 000,00	524 251,33	109,68
		Wpływy z usług	0830	400 000,00	440 000,00	486 251,33	110,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2110	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
		W tym:					

			-dochody bieżące	438 000,00	478 000,00	524 251,33	109,68
71015			Nadzór budowlany	310 600,00	317 600,00	317 366,30	99,93
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	331,57	66,31
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	40,00	40,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00	317 000,00	316 994,73	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	310 600,00	317 600,00	317 366,30	99,93
71095			Pozostała działalność	642 493,00	884 493,00	820 590,72	92,78
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	79,20	39,60
	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	143 678,41	79,38
	0830		Wpływy z usług	440 000,00	516 000,00	495 335,58	96,00
	0920		Pozostałe odsetki	6 293,00	10 293,00	8 905,82	86,52
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	177 000,00	172 591,71	97,51
			W tym:				
			-dochody bieżące	642 493,00	884 493,00	820 590,72	92,78
750			Administracja publiczna	602 000,00	979 599,00	1 037 591,02	105,92
75011			Urzędy wojewódzkie	136 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	136 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	136 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
75020			Starostwa powiatowe	445 000,00	818 899,00	876 891,02	107,08
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	54 000,00	145 877,53	270,14
	0830		Wpływy z usług	180 000,00	114 000,00	47 069,24	41,29
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	165 000,00	186 225,00	112,86

	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	270 440,00	290 377,01	107,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	45 459,00	43 877,55	96,52
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	163 464,69	96,16
		W tym:				
		-dochody bieżące	445 000,00	653 899,00	690 666,02	105,62
		-dochody majątkowe	0,00	165 000,00	186 225,00	112,86
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	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	11 500,00	11 500,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	21 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00
75075		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 909 000,00	3 211 546,00	3 207 842,48	99,88
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 909 000,00	3 209 066,00	3 206 562,48	99,92
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 021,90	67,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 906 000,00	3 154 043,00	3 152 518,14	99,95

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 023,00	24 022,44	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 909 000,00	3 157 043,00	3 154 540,04	99,92
		-dochody majątkowe	0,00	52 023,00	52 022,44	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 480,00	1 280,00	51,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	2 480,00	1 280,00	51,61
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	2 480,00	1 280,00	51,61
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 598 823,00	7 356 860,00	7 101 800,62	96,53
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 201 124,75	92,39
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 201 124,75	92,39
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 201 124,75	92,39
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 298 823,00	6 056 860,00	5 900 675,87	97,42
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 048 823,00	5 806 860,00	5 645 689,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	254 986,87	101,99
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 298 823,00	6 056 860,00	5 900 675,87	97,42

758			Różne rozliczenia	43 652 191,00	44 001 600,00	44 001 600,00	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 205 704,00	34 477 548,00	34 477 548,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 205 704,00	34 477 548,00	34 477 548,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	34 205 704,00	34 477 548,00	34 477 548,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77 765,00	77 765,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	77 765,00	77 765,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	77 765,00	77 765,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 121 751,00	6 121 751,00	6 121 751,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 121 751,00	6 121 751,00	6 121 751,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	6 121 751,00	6 121 751,00	6 121 751,00	100,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 324 736,00	3 324 536,00	3 324 536,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 736,00	3 324 536,00	3 324 536,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	3 324 736,00	3 324 536,00	3 324 536,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	108 604,00	147 931,00	80 399,16	54,35
80120			Licea ogólnokształcące	8 050,00	29 384,00	27 480,30	93,52
	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	15 200,00	13 197,50	86,83
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 534,00	1 797,44	117,17
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	12 650,00	12 485,36	98,70
			W tym:				
			-dochody bieżące	8 050,00	29 384,00	27 480,30	93,52

80123	Licea profilowane	1 734,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Pozostałe odsetki	534,00	0,00	0,00	0,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	1 734,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zasadnicze	17 460,00	30 152,00	40 590,35	134,62
	Wpływy z różnych opłat	100,00	600,00	1 189,00	198,17
	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	23 447,89	160,60
	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	3 730,06	138,15
	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00	220,00	191,40	87,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 432,00	11 432,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	17 460,00	30 152,00	40 590,35	134,62
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80 460,00	85 960,00	9 645,09	11,22
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,00	26,00
	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	7 565,00	82,23

	0830	Wpływy z usług	75 630,00	75 630,00	1 080,00	1,43
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	974,09	97,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	80 460,00	85 960,00	9 645,09	11,22
80195		Pozostała działalność	900,00	2 435,00	2 683,42	110,20
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	1 120,52	124,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,90	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 535,00	1 535,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	900,00	2 435,00	2 683,42	110,20
851		Ochrona zdrowia	5 130 166,00	4 178 719,00	4 152 423,70	99,37
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
85195		Pozostała działalność	2 409 106,00	1 485 722,00	1 471 969,30	99,07
	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	1 485 722,00	1 471 969,30	99,07
		W tym:				
		-dochody majątkowe	2 409 106,00	1 485 722,00	1 471 969,30	99,07
852		Pomoc społeczna	8 345 165,00	8 939 985,00	9 062 587,02	101,37
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 650 376,00	1 823 876,00	1 834 144,58	100,56

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 024,00	9 024,00	5 203,66	57,66
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 600,00	1 615,72	100,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	24 878,69	108,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	704,63	1 761,58
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 816,00	40 815,88	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 640 212,00	1 749 396,00	1 760 926,00	100,66
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 650 376,00	1 823 876,00	1 834 144,58	100,56
	85202	Domy pomocy społecznej	6 418 800,00	6 768 435,00	6 879 735,12	101,64
	0830	Wpływy z usług	3 885 500,00	4 085 500,00	4 190 581,97	102,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	7 500,00	7 704,33	102,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	23 000,00	30 013,82	130,49
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 522 800,00	2 651 435,00	2 651 435,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 415 800,00	6 767 435,00	6 879 735,12	101,66
		-dochody majątkowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	130 198,00	197 822,00	198 470,78	100,33
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	11 000,00	10 570,67	96,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323,00	323,00	219,60	67,99

	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 611,00	7 610,40	99,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 013,00	49 013,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 605,00	17 604,58	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	129 875,00	112 270,00	113 407,53	101,01
		W tym:				
		-dochody bieżące	130 198,00	197 822,00	198 470,78	100,33
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 575,00	5 575,00	5 778,89	103,66
	0920	Pozostałe odsetki	1 575,00	2 575,00	2 778,89	107,92
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 575,00	5 575,00	5 778,89	103,66
85295		Pozostała działalność	144 216,00	144 277,00	144 457,65	100,13
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	180,74	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 584,00	144 277,00	144 276,91	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 632,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	144 216,00	144 277,00	144 457,65	100,13

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 978 653,00	3 202 292,00	3 054 761,60	95,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	603 940,00	604 440,00	606 276,37	100,30
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	12 000,00	14 386,70	119,89
		Pozostałe odsetki	100,00	600,00	1 304,67	217,45
		Wpływy z różnych dochodów	591 840,00	591 840,00	590 585,00	99,79
		W tym:				
		-dochody bieżące	603 940,00	604 440,00	606 276,37	100,30
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	41 018,00	102,55
		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	41 018,00	102,55
		W tym:				
		-dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	41 018,00	102,55
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 006 240,00	1 024 240,00	1 012 441,88	98,85
		Wpływy z usług	861 106,00	861 106,00	848 984,00	98,59
		Pozostałe odsetki	900,00	900,00	1 164,16	129,35
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	21 000,00	21 059,24	100,28
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 234,00	141 234,00	141 234,48	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	865 006,00	883 006,00	871 207,40	98,66
		-dochody majątkowe	141 234,00	141 234,00	141 234,48	100,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	387 400,00	382 275,00	375 958,78	98,35
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 875,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 558,78	55,59
	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	370 400,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	387 400,00	382 275,00	375 958,78	98,35
85395		Pozostała działalność	760 073,00	933 797,00	801 536,65	85,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	620,00	932,83	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	802 435,00	692 755,88	86,33
	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	130 742,00	107 847,94	82,49
		W tym:				
		-dochody bieżące	760 073,00	933 797,00	801 536,65	85,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 074 056,00	7 172 169,00	6 065 709,96	84,57
85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 312 479,00	1 312 879,00	881 969,25	67,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00
	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	8 853,05	136,20
	0830	Wpływy z usług	1 300 879,00	1 300 879,00	866 798,19	66,63
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	4 507,81	121,83

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 700,00	1 774,20	104,36
	W tym:				
	-dochody bieżące	1 312 479,00	1 312 879,00	881 969,25	67,18
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	7 050,00	11 850,00	13 277,71	112,05
	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	3 201,00	3 961,37	123,75
0750	Wpływy z usług	2 400,00	2 800,00	3 583,06	127,97
0830	Pozostałe odsetki	620,00	920,00	945,18	102,74
0920	Wpływy z różnych dochodów	929,00	4 929,00	4 788,10	97,14
	W tym:				
	-dochody bieżące	7 050,00	11 850,00	13 277,71	112,05
85410	Internaty i bursy szkolne	5 499 400,00	5 535 400,00	4 828 473,62	87,23
	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	94 000,00	102 988,42	109,56
0750	Wpływy z usług	5 200 000,00	5 200 000,00	4 488 172,79	86,31
0830	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 272,54	62,73
0920	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 400,00	6 039,87	94,37
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
6290	W tym:				
	-dochody bieżące	5 274 400,00	5 310 400,00	4 603 473,62	86,69
	-dochody majątkowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 027,00	110,00	110,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027,00	110,00	110,00	100,00
	W tym:				

		-dochody bieżące	1 027,00	110,00	110,00	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	127 000,00	149 730,00	158 511,37	105,86
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	65 000,00	74 960,00	115,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,50	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	230,00	379,55	165,02
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 240,09	112,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 700,00	102,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,73	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W tym:	75 000,00	75 000,00	73 041,50	97,39
		-dochody bieżące	52 000,00	74 500,00	85 090,32	114,22
		-dochody majątkowe	75 000,00	75 230,00	73 421,05	97,60
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	127 100,00	162 200,00	183 368,01	113,05
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	80 000,00	103 218,64	129,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	696,60	116,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 371,15	91,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 017,62	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W tym:	75 000,00	75 000,00	73 041,50	97,39
		-dochody bieżące	52 100,00	87 200,00	110 326,51	126,52
		-dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	73 041,50	97,39

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 673,00	1 472 673,00	1 403 219,02	95,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 472 673,00	1 472 673,00	1 403 219,02	95,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	210 545,93	75,19
		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		100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	280 000,00	280 000,00	210 545,93	75,19
			-dochody majątkowe	1 192 673,00	1 192 673,00	1 192 673,09	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 400,00	36 400,00	35 500,00	97,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400,00	1 400,00	500,00	35,71
		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		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2120	W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
X	X	X	Ogółem:	92 568 063,00	85 987 608,00	84 399 360,69	98,15

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
OGÓŁEM DOCHODY ZA 2012 ROK:	92 568 063,00	85 987 608,00	84 399 360,69
W tym:			
-dochody bieżące	77 882 809,00	79 571 280,00	77 993 568,50
-dochody majątkowe	14 685 254,00	6 416 328,00	6 405 792,19

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajpa

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2012 r. wynosi **84.399.360,69 zł** na plan **85.987.608 zł** i stanowi to **98,15 %**. 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**, wykonanie **28.000,00 zł** co stanowi **100 %**.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **153.524 zł** wykonano **153.478,41 zł**, co stanowi **99,97 %**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **2.911.708 zł**, wykonanie wynosi **2.879.044,65 zł** i stanowi to około **98,88 %**.
Na wykonane dochody składają się :

1. Dochody własne PZD w Człuchowie, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – **168.033,71 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **502,61 zł**
- sprzedaż drewna opałowego – **5.006,38 zł**

2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **1.841.960,95 zł w tym:**

- Gmina Przechlewo – 1.398.717,00 zł
- Gmina Koczała – 300.000,00 zł
- Gmina Rzeczenica – 119.994,45 zł
- Gmina Czarne – 10.000,00 zł
- Gmina Debrzno – 13.249,50 zł

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi pow. Nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno” (tzw. „Schetynówka”) - **863.541 zł**

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 rekach – zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza zamku”. W 2012 r. środki nie zostały uruchomione.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **430.768 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **402.194,70 zł**, co stanowi **93,37 %**.

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 **33.216,19 zł**.
- koszty upomnienia i % za nieterminową zapłatę – **105,71 zł**
- zwrot kosztów utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach przez ARiMR – **22.922,68 zł**
- dotacje z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **60.000,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1.751.093 zł** wykonanie **1.733.208,35 zł** co stanowi **98,98 %**

w tym :

- dotacje z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **109.000,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **316.994,73 zł**
- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **486.251,33 zł**
- dochody własne PINB – **371,57 zł**
- dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – **820.590,72 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pozyskano dochody w wysokości **1.037.591,02 zł** na plan **979.599 zł** co stanowi **105,92 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **160.500,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – **145.877,53 zł**.
- wpływy z tytułu usług – **47.069,24 zł**.
- wpływy ze sprzedaży płyt drogowych – **186.225,00 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **220.377,01 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **163.464,69 zł**
- pozostałe dochody – **44.077,55 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.207.842,48 zł** na plan **3.211.546 zł** co stanowi **99,88 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **2.021,90 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – **3.152.518,14 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zakupy inwestycyjne KPPSP w Człuchowie – **52.022,44 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych poniesione przez KPPSP – **1.280,00 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 2012 r. wynosi **7.101.800,62 zł** co stanowi **96,53 %**.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **5.900.675,87 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – **1.201.124,75 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **44.001.600 zł** wykonano **44.001.600,00 zł**, co stanowi **100 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **34.477.548,00 zł**
- część wyrównawcza - **6.121.751,00 zł.**
- część równoważąca - **3.324.536,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - **77.765,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **147.931 zł**, a wykonanie **80.399,16 zł** co stanowi **54,35%**
Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe

z tego :

- ZSP LO Człuchów – **25.884,03 zł.**
- ZSS Człuchów – **1.596,27 zł**
- ZSP Czarne – **11.770,17 zł.**
- ZST Człuchów – **15.544,96 zł.**
- ZSA Człuchów – **13.275,22 zł**
- CKU Człuchów – **9.645,09 zł.**
- POEKSiT Człuchów – **1.148,42 zł.**

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych dla nauczycieli – **1.535,00 zł**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest niewykonaniem planu przez CKU z tytułu wpływów z usług. Zaplanowano dochody z tytułu organizacji szkoleń na bazie 2011 r. W 2012 r. szkolenia nie były organizowane przez jednostkę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **4.178.719 zł**, wykonanie **4.152.423,70 zł** co stanowi **99,37 %**.

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) - **2.680.454,40 zł**
- dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii” - **1.471.969,30 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **8.939.985 zł** wykonanie wynosi **9.062.587,02 zł** i stanowi to **101,37 %**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie

DPS w Czarnem – **2.651.435,00 zł**

2, wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinach

zastępczych – **15.774,33 zł**

3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **4.190.581,97 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **27.199,04 zł**
5. pozostałe dochody własne DPS-u – **37.718,15 zł**
6. dochody własne PCPR – **3.043,49 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów i gmin – **131.012,11 zł**
8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów i gmin – **1.801.741,88 zł**
9. Pozostałe dochody (% od r-ku projektowego) - **180,74 zł**
10. Środki z UE na realizację projektu „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” - **144.276,91 zł**
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie części kosztów związanych z wdrożeniem nowej ustawy o pieczy zastępczej oraz na wypłatę dodatku specjalnego za pracownika socjalnego – **59.623,40 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.202.292 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **3.054.761,60 zł** co stanowi **95,39 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **217.529,92 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **41.018,00 zł**
- dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **606.276,37 zł**
- dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **871.207,40 zł**
- dochody własne PUP – **5.558,78 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **370.400,00 zł**
- środki UE i dotacje z budżetu państwa na Program operacyjny z EFS Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa”, „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” i „Czas zacząć” realizowane przez PUP oraz na program realizowany przez ZSP LO Człuchów „Nie zostanę w tyle” i % od r-ku – **801.536,65 zł**
- środki z PFRON za zakup sprzętu rehabilitacyjnego do PCRiTZ w Czarnem – **141.234,48 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **6.065.709,96 zł** na plan **7.172.169 zł** co stanowi **84,57 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **4.603.473,62 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **881.969,25 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **13.277,71 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **85.469,87 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **110.226,51 zł**
- środki z PFRON za zakup autobusu do PBS oraz dwóch mikrobusów dla MOW i MOS – **371.083,00 zł**
- dochody własne POEKSiT z tytułu funkcjonującego w okresie letnim schroniska młodzieżowego – **110 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **1.472.673 zł** wykonano dochody w wysokości **1.403.219,02 zł** co stanowi **95,28 %**. Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze

środowiska – **210.545,93 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 **35.500,00 zł** co stanowi **97,53 %** .
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” - **35.000,00 zł**
- dochody własne POEKSiT – **500,00 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gapp



Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 202/7 /2013
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 marca 2013r.

Wydatki budżetu powiatu za 2012 rok

Klasyfikacja		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r	% wykonania
Dział	Rozdział						
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
020	02001		Leśnictwo	170 950,00	259 684,00	259 331,10	99,86
			Gospodarka leśna	150 094,00	241 524,00	241 223,66	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 094,00	153 524,00	153 478,41	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 000,00	87 745,25	99,71
			Wydatki bieżące	150 094,00	241 524,00	241 223,66	99,88
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	87 745,25	99,71
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	0,00	88 000,00	87 745,25	99,71
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 094,00	153 524,00	153 478,41	99,97
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 856,00	18 160,00	18 107,44	99,71

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	160,00	159,90	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00	18 000,00	17 947,54	99,71
	Wydatki bieżące	20 856,00	18 160,00	18 107,44	99,71
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	20 856,00	18 160,00	18 107,44	99,71
	w tym:				
	- na realizację zadań statutowych	20 856,00	18 160,00	18 107,44	99,71
600	Transport i łączność	8 731 473,00	8 104 032,00	7 941 244,55	97,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 731 473,00	6 700 022,00	6 547 230,85	97,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 425,00	22 425,00	21 928,86	97,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 692,00	731 692,00	715 822,38	97,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 686,00	58 329,00	58 329,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 877,00	129 877,00	126 007,71	97,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 612,00	19 612,00	18 304,72	93,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 000,00	9 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	396 103,00	378 637,74	95,59
4260	Zakup energii	16 300,00	17 800,00	17 186,26	96,55
4270	Zakup usług remontowych	59 713,00	63 363,00	59 648,00	94,14
4280	Zakup usług medycznych	2 500,00	1 450,00	1 450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 471,00	268 614,00	258 975,12	96,41
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 100,00	2 100,00	2 036,50	96,98
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	6 100,00	5 631,00	92,31
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 267,15	57,60
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	6 625,97	92,03
4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	35 500,00	32 331,43	91,07
4440	Odpisy na ZFŚS	30 084,00	25 084,00	24 978,00	99,58
4480	Podatek od nieruchomości	4 340,00	4 300,00	4 186,00	97,35
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów ist	1 200,00	1 200,00	1 028,00	85,67
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	582,00	58,20

		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 106,00	88,03
4700			4 831 473,00	4 800 859,00	4 707 755,97	98,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 414,00	90 413,04	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	1 808 749,00	1 749 061,84	96,70
		Wydatki bieżące				
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 791 575,00	1 786 324,00	1 727 132,98	96,69
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	969 067,00	948 510,00	927 463,81	97,78
		-na realizację zadań statutowych	822 508,00	837 814,00	799 669,17	95,45
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 425,00	22 425,00	21 928,86	97,79
		Wydatki majątkowe	4 901 473,00	4 891 273,00	4 798 169,01	98,10
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 901 473,00	4 891 273,00	4 798 169,01	98,10
	60095	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 404 010,00	1 394 013,70	99,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 404 010,00	1 394 013,70	99,29
	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
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 404 010,00	1 394 013,70	99,29
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 404 010,00	1 394 013,70	99,29
		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
	630	Turystyka	28 515,00	28 515,00	15 000,00	52,60
	63095	Pozostała działalność	28 515,00	28 515,00	15 000,00	52,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 741,00	12 741,00	9 750,00	76,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 774,00	15 774,00	5 250,00	33,28
		Wydatki majątkowe	28 515,00	28 515,00	15 000,00	52,60
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 515,00	28 515,00	15 000,00	52,60
		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	15 000,00	52,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00	236 000,00	235 247,28	99,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00	236 000,00	235 247,28	99,68
		4260	Zakup energii	66 000,00	33 472,00	32 775,92	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	43 205,00	46 240,00	46 183,78	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	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
			Wydatki bieżące	126 500,00	99 500,00	98 747,28	99,24
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	126 500,00	99 500,00	98 747,28	99,24
			w tym:				
			-na realizację zadań statutowych	126 500,00	99 500,00	98 747,28	99,24
			Wydatki majątkowe	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 619 493,00	4 570 761,00	4 330 290,51	94,74
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 677,00	71 677,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 677,00	71 677,00	100,00
			Wydatki bieżące	71 000,00	71 677,00	71 677,00	100,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	71 677,00	71 677,00	100,00
			w tym:				
			-na realizację zadań statutowych	71 000,00	71 677,00	71 677,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 670,00	60 670,00	60 670,00	100,00

				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
	2710					22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
				Wydatki bieżące		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
				w szczególności:						
				1. Wydatki jednostek budżetowych		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
				w tym:						
				-na realizację zadań statutowych		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
				2. Dotacje		22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	100,00
		71015		Nadzór budowlany		310 000,00	317 000,00	316 994,73	316 994,73	100,00
		4020		Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		192 938,00	191 933,00	191 932,45	191 932,45	100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 400,00	11 111,00	11 110,89	11 110,89	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		33 348,00	35 647,00	35 646,75	35 646,75	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		5 129,00	2 480,00	2 479,91	2 479,91	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	12 258,00	12 256,88	12 256,88	99,99
		4260		Zakup energii		5 000,00	6 205,00	6 204,61	6 204,61	99,99
		4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		39 445,00	47 215,00	47 214,65	47 214,65	100,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	1 167,00	1 166,04	1 166,04	99,92
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	2 565,00	2 564,05	2 564,05	99,96
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	1 053,00	1 052,78	1 052,78	99,98
		4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	990,00	990,00	990,00	100,00
		4440		Odpisy na ZFŚS		4 440,00	4 376,00	4 375,72	4 375,72	99,99
				Wydatki bieżące		310 000,00	317 000,00	316 994,73	316 994,73	100,00
				w szczególności:						
				1. Wydatki jednostek budżetowych		310 000,00	317 000,00	316 994,73	316 994,73	100,00
				w tym:						
				-wynagrodzenia i pochodne		247 815,00	241 171,00	241 170,00	241 170,00	100,00
				- na realizację zadań statutowych		62 185,00	75 829,00	75 824,73	75 824,73	99,99

71095	Pozostała działalność	3 177 823,00	4 121 414,00	3 880 948,78	94,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00	10 273,00	6 922,63	67,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	827 000,00	794 143,43	96,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	48 700,00	48 649,64	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	152 000,00	139 394,43	91,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	21 400,00	18 271,86	85,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 600,00	14 400,00	58,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 536,00	60 536,00	47 985,69	79,27
4260	Zakup energii	363 750,00	363 750,00	341 663,93	93,93
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	81 284,87	81,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 275,00	91,07
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	92 207,04	92,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	898,96	59,93
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 320,36	86,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	15 300,00	14 931,00	97,59
4440	Odpis na ZFŚS	31 000,00	31 000,00	28 320,32	91,36
4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00	19 900,00	17 388,00	87,38
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	37 000,00	25 406,81	68,67
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	5 566,00	92,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 464,00	2 285 055,00	2 191 705,35	95,91
	Wydatki bieżące	1 836 359,00	1 836 359,00	1 689 243,43	91,99
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 826 086,00	1 826 086,00	1 682 320,80	92,13
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 052 400,00	1 073 700,00	1 014 859,36	94,52
	- na realizację zadań statutowych	773 686,00	752 386,00	667 461,44	88,71
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 273,00	10 273,00	6 922,63	67,39

		Wydatki majątkowe	1 341 464,00	2 285 055,00	2 191 705,35	95,91
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 464,00	2 285 055,00	2 191 705,35	95,91
750		Administracja publiczna	5 508 493,00	5 215 193,00	5 161 489,71	98,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 607,00	114 771,00	114 771,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 561,00	17 417,00	17 417,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	2 812,00	2 812,00	100,00
		Wydatki bieżące	136 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	136 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75019	Rady powiatów	252 912,00	257 912,00	256 148,03	99,32
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	228 912,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	12 729,94	90,93
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 506,09	96,71
		Wydatki bieżące	252 912,00	257 912,00	256 148,03	99,32
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	29 000,00	27 236,03	93,92
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	24 000,00	29 000,00	27 236,03	93,92
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	228 912,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 912 581,00	4 665 895,00	4 619 345,23	99,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 126,00	85,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 705,00	2 569 938,00	2 540 542,51	98,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 906,00	173 705,00	173 704,27	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 863,00	421 863,00	417 213,77	98,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72 720,00	46 920,00	46 036,20	98,12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 855,00	44 855,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	593 300,00	593 270,24	99,99
4260	Zakup energii	90 000,00	117 500,00	117 416,29	99,93
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 300,00	3 150,00	95,45
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	400 000,00	395 577,62	98,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00	7 320,00	7 320,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	8 404,47	88,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	8 806,46	88,06
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	26 147,50	93,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 995,49	99,77
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	125 000,00	124 971,89	99,98
4440	Odpisy na ZFŚS	81 567,00	76 257,00	76 256,01	100,00
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	7 892,46	78,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 783,00	98,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 039,30	99,00
	Wydatki bieżące	4 912 581,00	4 659 795,00	4 613 305,93	99,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	4 910 581,00	4 657 295,00	4 611 179,93	99,01
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	3 584 194,00	3 257 281,00	3 222 351,75	98,93
	-na realizację zadań statutowych	1 326 387,00	1 400 014,00	1 388 828,18	99,20
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	2 126,00	85,04
	Wydatki majątkowe	0,00	6 100,00	6 039,30	99,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 100,00	6 039,30	99,00

75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	36 186,00	31 514,76	87,09
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	169,00	131,29	77,69
	3030				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	843,00	842,31	99,92
	4110				
	Składki na Fundusz Pracy	69,00	121,00	120,05	99,21
	4120				
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4170				
	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	781,00	780,39	99,92
	4210				
	Zakup usług pozostałych	12 055,00	27 772,00	23 140,72	83,32
	4300				
	Wydatki bieżące	21 000,00	36 186,00	31 514,76	87,09
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	36 017,00	31 383,47	87,14
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	8 195,00	7 464,00	7 462,36	99,98
	-na realizację zadań statutowych	12 805,00	28 553,00	23 921,11	83,78
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	169,00	131,29	77,69
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	113 500,00	112 835,20	99,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 300,00	16 260,81	99,76
	4210				
	Zakup usług pozostałych	130 000,00	96 700,00	96 137,39	99,42
	4300				
	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	437,00	87,40
	4430				
	Wydatki bieżące	166 000,00	113 500,00	112 835,20	99,41
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	113 500,00	112 835,20	99,41
	w tym:				
	-na realizację zadań statutowych	166 000,00	113 500,00	112 835,20	99,41
75095	Pozostała działalność	20 000,00	6 700,00	6 646,49	99,20
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 700,00	6 646,49	99,20
	4300				
	Wydatki bieżące	20 000,00	6 700,00	6 646,49	99,20
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	6 700,00	6 646,49	99,20
	w tym:				
	-na realizację zadań statutowych	20 000,00	6 700,00	6 646,49	99,20

754				2 917 400,00	3 254 946,00	3 249 996,77	99,85
	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 906 000,00	3 206 066,00	3 204 540,58	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	210,00	210,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		143 400,00	98 002,00	98 001,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 300,00	28 349,00	28 349,00	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		32 700,00	38 686,00	38 685,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00	3 351,00	3 350,81	99,99
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		1 963 100,00	1 969 551,00	1 968 917,59	99,97
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		163 100,00	329 027,00	329 026,32	100,00
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		163 500,00	161 283,00	161 282,83	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		0,00	814,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	14 272,00	14 232,07	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 000,00	970,44	97,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 000,00	90 503,00	90 502,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 000,00	167 499,00	167 498,78	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	1 770,00	1 769,82	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		69 000,00	84 997,00	84 996,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	56 330,00	56 329,45	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	6 588,00	6 587,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 800,00	53 618,00	53 617,61	100,00

			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 661,00	1 660,10	99,95
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	5 094,00	5 093,82	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 095,00	4 094,24	99,98
4410			Podróże służbowe krajowe	4 600,00	7 195,00	7 194,37	99,99
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	5 034,00	5 034,00	100,00
4440			Odpis na ZFSS	2 900,00	2 188,00	2 187,86	99,99
4480			Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 472,00	12 472,00	100,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 454,00	1 453,03	99,93
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 023,00	52 022,44	100,00
			Wydatki bieżące	2 906 000,00	3 154 043,00	3 152 518,14	99,95
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 762 300,00	3 055 831,00	3 054 306,61	99,95
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	2 475 500,00	2 645 836,00	2 644 316,85	99,94
			-na realizację zadań statutowych	286 800,00	409 995,00	409 989,76	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 700,00	98 212,00	98 211,53	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	52 023,00	52 022,44	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 023,00	52 022,44	100,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6300			Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	876,19	29,21
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	876,19	87,62
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	876,19	29,21
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	876,19	29,21
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	876,19	29,21
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 480,00	1 280,00	51,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 310,00	1 110,00	48,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	170,00	170,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 480,00	1 280,00	51,61
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 480,00	1 280,00	51,61
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	2 480,00	1 280,00	51,61
	75495	Pozostała działalność	8 400,00	28 400,00	28 300,00	99,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 900,00	99,50
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 900,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 900,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	3 469 596,00	2 537 482,00	2 537 181,87	99,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 559 184,00	2 537 482,00	2 537 181,87	99,99
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 559 184,00	2 537 482,00	2 537 181,87	99,99
		Wydatki bieżące	1 559 184,00	2 537 482,00	2 537 181,87	99,99
		w szczególności:				
		1. Obsługa długu publicznego	1 559 184,00	2 537 482,00	2 537 181,87	99,99
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	1 910 412,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 910 412,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	1 910 412,00	0,00	0,00	0,00
	w szczególności:				
	1. Poręczenia i gwarancje	1 910 412,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	239 000,00	175 958,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	239 000,00	175 958,00	0,00	0,00
	Rezerwy	239 000,00	175 958,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	239 000,00	175 958,00	0,00	0,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	239 000,00	175 958,00	0,00	0,00
	w tym:				
	- na realizację zadań statutowych	239 000,00	175 958,00	0,00	0,00
	-rezerwa ogólna	100 000,00	36 958,00	0,00	0,00
	-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 380 788,00	20 901 888,00	20 795 919,71	99,49
	Szkoły podstawowe	88 763,00	187 782,00	187 194,72	99,69
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	147 800,00	147 627,71	99,88
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 746,00	1 637,00	1 636,17	99,95
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	22 500,00	22 257,74	98,92
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	3 374,00	3 203,09	94,93
	4440 Odpisy na ZFŚS	4 767,00	12 471,00	12 470,01	99,99
	Wydatki bieżące	88 763,00	187 782,00	187 194,72	99,69
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	88 763,00	187 782,00	187 194,72	99,69
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	83 996,00	175 311,00	174 724,71	99,67
	-na realizację zadań statutowych	4 767,00	12 471,00	12 470,01	99,99
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 408 800,00	2 771 168,00	2 752 150,28	99,31
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 366,00	37 866,00	36 740,69	97,03
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 857,00	2 014 416,00	2 005 738,17	99,57
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 283,00	149 914,00	149 912,60	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 138,00	376 501,00	373 702,85	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 948,00	45 072,00	42 397,69	94,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	120 178,00	116 993,00	114 106,28	97,53
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 030,00	30 406,00	29 552,00	97,19
		Wydatki bieżące	2 408 800,00	2 771 168,00	2 752 150,28	99,31
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 370 434,00	2 733 302,00	2 715 409,59	99,35
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 250 256,00	2 616 309,00	2 601 303,31	99,43
		-na realizację zadań statutowych	120 178,00	116 993,00	114 106,28	97,53
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 366,00	37 866,00	36 740,69	97,03
	80110	Gimnazja	221 515,00	311 204,00	308 132,33	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	240 477,00	238 180,50	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 949,00	5 661,00	5 660,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	39 500,00	39 487,03	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	6 500,00	5 739,10	88,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 066,00	19 066,00	19 065,00	99,99
		Wydatki bieżące	221 515,00	311 204,00	308 132,33	99,01
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	221 515,00	311 204,00	308 132,33	99,01
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	202 449,00	292 138,00	289 067,33	98,95
		-na realizację zadań statutowych	19 066,00	19 066,00	19 065,00	99,99
	80111	Gimnazja specjalne	2 019 988,00	2 032 888,00	2 028 199,70	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 279,00	29 279,00	27 843,18	95,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 785,00	1 489 506,00	1 487 280,01	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 202,00	108 827,00	108 825,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 045,00	266 757,00	266 178,10	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 139,00	35 115,00	35 023,76	99,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 221,00	80 091,00	80 090,30	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 317,00	23 313,00	22 958,61	98,48

			2 019 988,00	2 032 888,00	2 028 199,70	99,77
	Wydatki bieżące					
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		2 017 709,00	2 003 609,00	2 000 356,52	99,84
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		1 934 488,00	1 923 518,00	1 920 266,22	99,83
	-na realizację zadań statutowych		83 221,00	80 091,00	80 090,30	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 279,00	29 279,00	27 843,18	95,10
80120	Licea ogólnokształcące		3 476 654,00	4 994 305,00	4 974 205,24	99,60
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	336 156,00	353 284,00	353 284,00	100,00
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	13 917,00	13 646,52	98,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 075 694,00	2 973 546,00	2 967 931,81	99,81
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	192 486,00	210 844,00	210 842,52	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	384 780,00	524 516,00	521 508,50	99,43
	Składki na Fundusz Pracy	4120	63 952,00	69 326,00	68 060,00	98,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 000,00	16 912,00	16 858,53	99,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	97 008,00	95 976,85	98,94
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	31 228,00	30 873,93	98,87
	Zakup energii	4260	70 000,00	137 284,00	132 533,52	96,54
	Zakup usług remontowych	4270	5 068,00	22 568,00	22 293,88	98,79
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	6 350,00	6 260,00	98,58
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	317 402,00	315 376,79	99,36
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 500,00	2 400,00	2 167,30	90,30
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 500,00	3 500,00	3 199,21	91,41
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 500,00	3 830,00	3 459,56	90,33
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	3 700,00	3 248,93	87,81
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	5 715,00	5 714,82	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	156 518,00	197 248,00	197 245,95	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	3 727,00	3 722,62	99,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00

			3 376 654,00	4 994 305,00	4 974 205,24	99,60
	Wydatki bieżące					
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		3 037 498,00	4 627 104,00	4 607 274,72	99,57
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		2 744 912,00	3 795 144,00	3 785 201,36	99,74
	-na realizację zadań statutowych		292 586,00	831 960,00	822 073,36	98,81
	2. Dotacje		336 156,00	353 284,00	353 284,00	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	13 917,00	13 646,52	98,06
	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80123		3 610 890,00	0,00	0,00	0,00
	Licea profilowane					
	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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłaty 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
	Wydatki bieżące	1 110 890,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zasadnicze	7 599 952,00	7 683 480,00	7 657 198,66	99,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	11 473,00	11 373,48	99,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 290,00	4 662 243,00	4 662 241,90	100,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	381 738,00	346 449,00	346 446,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 782,00	813 603,00	812 761,14	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 938,00	96 420,00	96 418,80	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	23 512,00	23 511,56	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	210 607,00	210 605,49	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000,00	59 522,00	59 339,71	99,69
4260	Zakup energii	515 000,00	581 953,00	581 904,48	99,99
4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	45 617,00	45 615,39	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	11 895,00	11 895,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	314 528,00	313 906,18	99,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	6 430,00	6 234,43	96,96
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 476,00	9 191,08	96,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 089,00	5 009,63	98,44
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 318,00	9 194,37	98,67
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 541,00	30 514,01	99,91
4440	Odpisy na ZFŚS	382 944,00	352 271,00	352 269,80	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	322,00	321,08	99,71

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 411,00	2 337,36	96,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 800,00	66 107,58	73,62
		Wydatki bieżące	7 499 952,00	7 593 680,00	7 591 091,08	99,97
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 489 092,00	7 582 207,00	7 579 717,60	99,97
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	6 101 248,00	5 942 227,00	5 941 379,59	99,99
		-na realizację zadań statutowych	1 387 844,00	1 639 980,00	1 638 338,01	99,90
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860,00	11 473,00	11 373,48	99,13
		Wydatki majątkowe	100 000,00	89 800,00	66 107,58	73,62
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	89 800,00	66 107,58	73,62
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	989 226,00	926 526,00	924 532,74	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738,00	1 738,00	1 394,32	80,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 189,00	677 614,00	677 241,82	99,95
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	56 686,00	55 517,00	55 516,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 729,00	127 160,00	125 885,06	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 474,00	17 723,00	17 722,32	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 487,00	35 922,00	35 922,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 923,00	10 852,00	10 850,59	99,99
		Wydatki bieżące	989 226,00	926 526,00	924 532,74	99,78
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	987 488,00	924 788,00	923 138,42	99,82
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	949 001,00	888 866,00	887 216,42	99,81
		-na realizację zadań statutowych	38 487,00	35 922,00	35 922,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 738,00	1 738,00	1 394,32	80,23
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	850 000,00	957 000,00	936 802,96	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	566 000,00	555 370,06	98,12
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	39 867,00	36 305,00	36 304,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	95 160,00	95 157,42	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 378,00	10 859,00	10 858,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 705,00	70 682,00	67 734,89	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 519,00	14 268,52	98,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 267,18	96,42
	4260	Zakup energii	88 000,00	90 740,00	89 267,50	98,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	185,00	184,50	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	5 486,62	71,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 100,00	1 999,54	95,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 600,00	2 355,86	90,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 100,00	1 655,86	78,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 600,00	4 670,79	83,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 648,00	88,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 550,00	40 935,00	40 934,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 515,00	1 279,00	84,42
		Wydatki bieżące	850 000,00	957 000,00	936 802,96	97,89
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	849 000,00	957 000,00	936 802,96	97,89
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	638 950,00	779 006,00	765 425,04	98,26
		-na realizację zadań statutowych	210 050,00	177 994,00	171 377,92	96,28
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	25 000,00	21 436,00	85,74
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	21 436,00	85,74
		Wydatki bieżące	15 000,00	25 000,00	21 436,00	85,74
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	21 436,00	85,74
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	25 000,00	21 436,00	85,74
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 012 535,00	1 006 067,08	99,36

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 071,75	90,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 726,00	682 493,00	682 493,00	682 492,83	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 472,00	51 447,00	51 447,00	51 446,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 848,00	119 154,00	119 154,00	119 153,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 419,00	12 620,00	12 620,00	12 619,94	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	3 080,00	3 080,00	3 041,40	98,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	45 185,00	45 185,00	45 184,53	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 804,92	76,10
4260	Zakup energii	15 100,00	12 920,00	12 920,00	12 828,49	99,29
4270	Zakup usług remontowych	12 910,00	7 297,00	7 297,00	5 996,25	82,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	705,00	705,00	705,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	27 316,00	27 316,00	27 315,13	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 884,05	94,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 200,00	2 200,00	1 972,69	89,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 426,00	2 426,00	2 025,48	83,49
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 556,04	70,09
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 525,79	98,39
4440	Odpisy na ZFŚS	28 650,00	24 742,00	24 742,00	23 921,39	96,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	550,00	521,00	94,73
	Wydatki bieżące	1 100 000,00	1 012 535,00	1 012 535,00	1 006 067,08	99,36
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 097 700,00	1 010 235,00	1 010 235,00	1 003 995,33	99,38
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	945 840,00	868 794,00	868 794,00	868 754,57	100,00
	-na realizację zadań statutowych	151 860,00	141 441,00	141 441,00	135 240,76	95,62
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 071,75	90,08
851	Ochrona zdrowia	5 697 077,00	3 707 459,00	3 707 459,00	3 694 755,12	99,66
	Szpitala ogólne	0,00	52 000,00	52 000,00	51 840,00	99,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	51 840,00	99,69
	Wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	52 000,00	51 840,00	99,69

					0,00	52 000,00	51 840,00	99,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
			Wydatki bieżące		2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
			w szczególności:					
			1. Wydatki jednostek budżetowych		2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
			w tym:					
			- na realizację zadań statutowych		2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
85195			Pozostała działalność		2 976 017,00	962 462,00	962 460,72	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	53 685,00	53 685,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 409 107,00	630 618,00	630 617,54	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		566 910,00	253 559,00	253 558,18	100,00
			Wydatki bieżące		0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
			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
			Wydatki majątkowe		2 976 017,00	937 862,00	937 860,72	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 976 017,00	937 862,00	937 860,72	100,00
			w tym:					
			- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		2 976 017,00	884 177,00	884 175,72	100,00
852			Pomoc społeczna		14 912 076,00	12 373 449,00	12 210 634,64	98,68
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 020 430,00	3 516 183,00	3 512 597,84	99,90
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		197 454,00	97 025,00	97 024,30	100,00
	2320							

		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
2910		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	969,00	968,03	99,90
3020		Świadczenia społeczne	260 207,00	136 062,00	135 546,68	99,62
3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 000,00	1 761 672,00	1 761 671,31	100,00
4010		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 276,00	133 101,00	133 100,51	100,00
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	332 836,00	330 340,00	330 339,28	100,00
4110		Składki na Fundusz Pracy	52 767,00	41 550,00	41 549,01	100,00
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 673,00	40 673,20	100,00
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	168 698,00	140 184,00	140 207,63	100,02
4210		Zakup środków żywności	7 594,00	7 010,00	6 985,59	99,65
4220		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	20 572,00	20 571,49	100,00
4230		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	16 590,00	16 589,42	100,00
4240		Zakup energii	30 000,00	31 923,00	31 108,98	97,45
4260		Zakup usług remontowych	5 000,00	61 000,00	60 162,29	98,63
4270		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 625,00	87,50
4280		Zakup usług pozostałych	667 152,00	580 346,00	580 344,83	100,00
4300		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	657,20	65,72
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 400,00	2 101,30	87,55
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	9 410,00	9 409,93	100,00
4370		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	2 450,45	98,02
4410		Różne opłaty i składki	5 000,00	6 200,00	6 079,82	98,06
4430		Odpisy na ZFŚS	91 846,00	90 864,00	90 863,73	100,00
4440		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	854,00	85,40
4480		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00
4520		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	622,00	88,86
4700		Wydatki bieżące	4 020 430,00	3 516 183,00	3 512 597,84	99,90
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 560 769,00	3 282 035,00	3 278 966,97	99,91

					W tym:								
					-wynagrodzenia i pochodne			2 537 879,00		2 307 336,00		2 307 333,31	100,00
					-na realizację zadań statutowych			1 022 890,00		974 699,00		971 633,66	99,69
					2. Dotacje			197 454,00		97 117,00		97 116,16	100,00
					3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			262 207,00		137 031,00		136 514,71	99,62
	85202				Domy pomocy społecznej			8 189 504,00		6 761 439,00		6 659 402,89	98,49
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00		70 469,00		70 468,11	100,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 902 601,00		2 827 543,00		2 777 234,85	98,22
		4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne			220 000,00		203 100,00		203 085,86	99,99
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			486 500,00		492 500,00		491 103,41	99,72
		4120			Składki na Fundusz Pracy			76 500,00		61 500,00		60 296,60	98,04
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00		46 000,00		45 380,00	98,65
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia			515 042,00		743 831,00		743 830,22	100,00
		4220			Zakup środków żywności			1 054 080,00		1 099 080,00		1 090 421,52	99,21
		4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			30 000,00		54 690,00		51 541,85	94,24
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			600,00		0,00		0,00	0,00
		4260			Zakup energii			220 000,00		246 700,00		222 943,49	90,37
		4270			Zakup usług remontowych			52 600,00		37 781,00		37 780,07	100,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych			5 000,00		4 350,00		4 350,00	100,00
		4300			Zakup usług pozostałych			554 000,00		609 000,00		608 370,39	99,90
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 800,00		1 800,00		1 462,84	81,27
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 200,00		3 050,00		2 519,13	82,59
		4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 500,00		6 500,00		6 013,94	92,52
		4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00		74,00		73,80	99,73
		4410			Podróże służbowe krajowe			4 000,00		6 596,00		6 136,86	93,04
		4430			Różne opłaty i składki			18 000,00		18 149,00		18 148,81	100,00
		4440			Odpisy na ZFSS			167 775,00		149 515,00		149 182,59	99,78
		4480			Podatek od nieruchomości			12 000,00		11 620,00		11 620,00	100,00
		4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			70,00		128,00		128,00	100,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jst			136,00		136,00		135,50	99,63

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	10,00	0,80	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 800,00	10 756,99	99,60
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	23 217,00	23 177,29	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	22 300,00	12 300,00	55,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 939,97	99,45
		Wydatki bieżące	6 389 504,00	6 728 139,00	6 636 162,92	98,63
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 387 504,00	6 657 670,00	6 565 694,81	98,62
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 737 601,00	3 653 860,00	3 600 278,01	98,53
		-na realizację zadań statutowych	2 649 903,00	3 003 810,00	2 965 416,80	98,72
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	70 469,00	70 468,11	100,00
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00	33 300,00	23 239,97	69,79
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	33 300,00	23 239,97	69,79
	85204	Rodziny zastępcze	2 024 830,00	1 454 705,00	1 434 663,89	98,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	254 616,00	353 616,00	350 072,31	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 331 350,00	955 608,00	944 651,84	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 386,00	10 213,45	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 044,00	19 771,00	17 741,22	89,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	2 493,00	1 809,27	72,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	110 831,00	108 754,95	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	1 420,85	71,04
		Wydatki bieżące	2 024 830,00	1 454 705,00	1 434 663,89	98,62
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	438 864,00	145 481,00	139 939,74	96,19
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	423 864,00	143 481,00	138 518,89	96,54
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	2 000,00	1 420,85	71,04
		2. Dotacje	254 616,00	353 616,00	350 072,31	99,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 350,00	955 608,00	944 651,84	98,85

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 646,00	471 384,00	441 450,68	93,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 875,00	283 655,00	273 055,40	96,26
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	24 304,00	24 204,00	24 203,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 977,00	51 508,00	49 242,48	95,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 383,00	8 316,00	7 017,37	84,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 500,00	2 000,00	30,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 100,00	9 724,33	96,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	2 300,00	2 193,90	95,39
4260	Zakup energii	12 313,00	20 413,00	16 311,09	79,91
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 336,00	5 390,48	73,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 883,00	20 744,00	19 852,69	95,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 200,00	805,67	67,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 714,00	1 394,59	81,36
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	3 000,00	2 128,99	70,97
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	6 200,00	5 501,40	88,73
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 910,00	1 515,00	79,32
4440	Odpisy na ZFŚS	22 611,00	18 594,00	18 593,14	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	12,88	6,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 490,00	1 168,00	78,39
	Wydatki bieżące	507 646,00	471 384,00	441 450,68	93,65
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	506 646,00	470 384,00	441 050,68	93,76
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	407 039,00	374 183,00	355 518,52	95,01
	-na realizację zadań statutowych	99 607,00	96 201,00	85 532,16	88,91
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
85295	Pozostała działalność	169 666,00	169 738,00	162 519,34	95,75
3119	Świadczenia społeczne	25 450,00	25 461,00	25 460,63	100,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	47 586,00	51 244,00	47 612,90	92,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	8 397,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 613,00	2 579,01	98,70
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00	10 132,00	8 510,71	84,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 436,00	1 229,72	85,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	215,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 855,00	18 300,00	18 300,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 445,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 921,00	1 699,70	58,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 671,00	57 031,00	56 826,67	99,64
	4309	Zakup usług pozostałych	8 060,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	600,00	300,00	50,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	169 666,00	169 738,00	162 519,34	95,75
		w szczególności:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	169 666,00	169 738,00	162 519,34	95,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 555 280,00	5 955 299,00	5 687 674,25	95,51
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 104 440,00	1 182 430,00	1 182 084,74	99,97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 288,00	3 288,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 500,00	500 500,00	500 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	28 151,00	28 150,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	339 900,00	334 600,00	334 556,02	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	25 454,00	25 453,95	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 937,00	61 692,00	61 676,54	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 954,00	7 452,00	7 428,57	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 961,00	2 961,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 255,00	91 235,00	91 218,79	99,98
	4220	Zakup środków żywności	7 250,00	8 951,00	8 950,78	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	349,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	117,00	117,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 892,00	11 891,23	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	265,00	265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	75 598,00	75 393,07	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	702,00	701,64	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	765,00	764,53	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	877,00	876,71	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	23,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 411,00	4 396,00	99,66
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 725,00	17 594,00	17 594,00	100,00
	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	445,00	444,55	99,90
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 575,00	3 755,00	3 731,67	99,38
		Wydatki bieżące	1 104 440,00	1 182 430,00	1 182 084,74	99,97
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	584 840,00	650 491,00	650 146,04	99,95
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	437 410,00	435 914,00	435 807,75	99,98
		-na realizację zadań statutowych	147 430,00	214 577,00	214 338,29	99,89
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	28 151,00	28 150,70	100,00
		3. Dotacje	500 500,00	503 788,00	503 788,00	100,00
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00	90 498,00	90 497,28	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,00	8 080,00	8 079,56	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 077,00	16 016,00	16 015,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	1 963,00	1 962,30	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 568,00	19 567,12	100,00
4260	Zakup energii	3 500,00	3 085,00	3 084,53	99,98
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 225,00	8 220,68	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	65 822,00	65 821,38	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	303,00	302,14	99,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	198,00	198,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	1 052,00	1 051,53	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	430,00	429,41	99,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100,00
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	100 920,00	118 857,00	118 855,13	100,00
	-na realizację zadań statutowych	80 080,00	98 683,00	98 674,79	99,99
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 488,00	61 178,00	59 858,26	97,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 102,00	24 242,00	23 481,30	96,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 893,00	1 454,31	76,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	4 258,00	4 225,73	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	610,92	99,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 071,00	30 071,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	15,00	15,00
	Wydatki bieżące	59 488,00	61 178,00	59 858,26	97,84
	w szczególności:				

	1. Wydatki jednostek budżetowych	59 488,00	61 178,00	59 858,26	97,84
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	59 488,00	61 078,00	59 843,26	97,98
	-na realizację zadań statutowych	0,00	100,00	15,00	15,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 279 368,00	1 297 368,00	1 247 145,29	96,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	16 448,00	14 639,56	89,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 613,00	480 613,00	464 050,91	96,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	35 950,00	35 949,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	85 133,00	83 759,67	98,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	11 974,34	95,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 394,00	36 394,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 567,00	59 367,00	52 816,31	88,97
4220	Zakup środków żywności	134 000,00	116 102,00	116 001,11	99,91
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	3 837,80	95,95
4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	31 071,18	77,68
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 500,00	11 446,87	84,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	535,00	89,17
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 000,00	56 065,82	88,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	488,07	69,72
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 013,74	67,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	312,26	31,23
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	14 253,37	83,84
4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00	22 000,00	21 492,07	97,69
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 521,00	5 521,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 352,00	1 352,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	20,00	6,50	32,50
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 694,94	84,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 468,00	282 468,00	282 468,98	100,00
	Wydatki bieżące	996 900,00	1 014 900,00	964 676,31	95,05
	w szczególności:				

				995 900,00	998 452,00	950 036,75	95,15
			1. Wydatki jednostek budżetowych				
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	646 713,00	650 590,00	632 128,71	97,16
			-na realizację zadań statutowych	349 187,00	347 862,00	317 908,04	91,39
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	16 448,00	14 639,56	89,01
			Wydatki majątkowe	282 468,00	282 468,00	282 468,98	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 468,00	282 468,00	282 468,98	100,00
			Powiatowe urzędy pracy	2 146 783,00	2 148 658,00	2 096 824,99	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	15 457,00	15 456,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 609,00	1 535 512,00	1 483 685,06	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 065,00	136 938,00	136 937,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 142,00	277 080,00	277 078,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 152,00	31 831,00	31 830,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	22 654,00	22 653,57	100,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	34 936,00	34 935,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 277,00	1 276,55	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 742,00	5 742,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 066,00	17 316,00	17 315,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	1 994,00	1 993,31	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	773,00	772,66	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	736,00	736,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	2 234,00	2 234,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	70 274,00	62 408,00	62 407,79	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	870,00	870,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 146 783,00	2 148 658,00	2 096 824,99	97,59
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 133 283,00	2 133 201,00	2 081 368,44	97,57
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	1 978 968,00	1 982 261,00	1 930 431,69	97,39

		-na realizację zadań statutowych	154 315,00	150 940,00	150 936,75	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	15 457,00	15 456,55	100,00
85395		Pozostała działalność	784 201,00	1 048 125,00	884 231,05	84,36
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 230,00	12 992,85	85,31
	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	203 153,00	152 224,55	74,93
	3119	Świadczenia społeczne	18 301,00	35 851,00	26 863,15	74,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 137,00	116 154,00	110 460,53	95,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00	20 497,00	19 492,91	95,10
	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	107 813,00	91 396,59	84,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	19 027,00	16 128,78	84,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	6 706,00	6 102,14	91,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 184,00	1 076,92	90,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 700,00	223 831,00	223 827,82	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 359,00	39 500,00	39 498,96	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	5 565,00	5 441,52	97,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	982,00	960,25	97,79
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 049,00	5 007,00	5 006,63	99,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185,00	884,00	883,53	99,95
	4267	Zakup energii	15 208,00	15 509,00	15 508,45	100,00
	4269	Zakup energii	2 684,00	2 737,00	2 736,78	99,99
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 281,00	1 649,00	50,26
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	579,00	291,00	50,26
	4307	Zakup usług pozostałych	136 472,00	190 742,00	128 739,26	67,49
	4309	Zakup usług pozostałych	24 083,00	33 662,00	22 718,72	67,49
		Wydatki bieżące	784 201,00	1 048 125,00	884 231,05	84,36

		w szczególności:					
		1. Dotacje	0,00	15 461,00	13 223,56	85,53	
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	784 201,00	1 032 664,00	871 007,49	84,35	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 139 524,00	19 453 631,00	19 242 924,87	98,92	
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 263 112,00	3 479 156,00	3 465 021,34	99,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 882,00	6 882,00	6 666,84	96,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 844,00	1 546 542,00	1 544 685,32	99,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 077,00	129 589,00	129 588,46	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	285 300,00	283 795,81	99,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	35 180,00	35 175,84	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	274 628,00	273 640,78	99,64	
	4220	Zakup środków żywności	820 550,00	749 805,00	748 714,83	99,85	
	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	400,00	320,00	80,00	
	4260	Zakup energii	94 500,00	67 861,00	67 331,37	99,22	
	4270	Zakup usług remontowych	45 750,00	34 810,00	34 781,49	99,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 620,00	900,00	55,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	98 905,00	98 293,26	99,38	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955,00	984,00	883,32	89,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 250,00	1 853,85	82,39	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	4 393,00	4 162,77	94,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	729,00	229,01	31,41	
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 245,00	12 242,94	92,43	
	4440	Odpisy na ZFŚS	117 222,00	110 143,00	110 142,67	100,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	57 000,00	56 868,62	99,77	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 280,00	1 047,80	81,86	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 402,00	15 350,00	12 463,24	81,19	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 680,00	36 260,00	36 233,12	99,93
	Wydatki bieżące	3 225 432,00	3 442 896,00	3 428 788,22	99,59
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 214 550,00	3 436 014,00	3 422 121,38	99,60
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 667 723,00	2 016 961,00	2 010 708,67	99,69
	-na realizację zadań statutowych	1 546 827,00	1 419 053,00	1 411 412,71	99,46
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 882,00	6 882,00	6 666,84	96,87
	Wydatki majątkowe	37 680,00	36 260,00	36 233,12	99,93
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 680,00	36 260,00	36 233,12	99,93
	85406	1 200 000,00	1 000 000,00	965 970,29	96,60
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	998,35	39,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 608,00	682 608,00	666 577,86	97,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 069,00	54 343,00	54 342,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 740,00	114 240,00	110 676,76	96,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 751,00	14 611,00	14 158,72	96,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 287,00	15 271,09	99,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	11 326,00	9 827,00	86,76
4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	21 672,16	86,69
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 700,00	1 339,47	36,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 300,00	1 110,00	85,38
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 807,00	6 661,71	67,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	774,34	77,43
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 000,00	1 508,25	75,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 750,00	2 383,54	86,67
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 700,00	3 302,29	89,25
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 743,00	87,15
4440	Odpisy na ZFŚS	48 187,00	49 370,00	49 367,28	99,99
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	3 797,80	94,95
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 000 000,00	965 970,29	96,60
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 198 000,00	997 500,00	964 971,94	96,74
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 015 168,00	865 802,00	845 756,01	97,68
		-na realizację zadań statutowych	182 832,00	131 698,00	119 215,93	90,52
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	998,35	39,93
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 945 400,00	8 259 017,00	8 117 102,02	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	24 000,00	22 726,86	94,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 312 767,00	2 288 527,28	98,95
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	206 820,00	192 820,00	192 302,53	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	422 000,00	416 004,88	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	60 000,00	56 349,38	93,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 000,00	35 352,20	95,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	552 000,00	522 735,31	94,70
	4220	Zakup środków żywności	867 160,00	1 832 960,00	1 793 869,17	97,87
	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	616 424,82	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	174 100,00	171 747,62	98,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 794,00	5 615,00	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	502 000,00	493 978,28	98,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 730,78	69,23
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	3 477,97	86,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 989,02	74,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	4 103,39	74,61
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	21 181,50	92,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	124 320,00	102 526,00	102 525,21	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 000,00	285 000,00	270 073,20	94,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 266,80	75,56
	4700					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 480,00	548 336,86	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	543 370,00	543 186,00	99,97
		Wydatki bieżące	6 459 400,00	7 167 167,00	7 025 579,16	98,02
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 443 400,00	7 143 167,00	7 002 852,30	98,04
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 345 820,00	3 024 587,00	2 988 536,27	98,81
		-na realizację zadań statutowych	3 097 580,00	4 118 580,00	4 014 316,03	97,47
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	24 000,00	22 726,86	94,70
		Wydatki majątkowe	486 000,00	1 091 850,00	1 091 522,86	99,97
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 000,00	1 091 850,00	1 091 522,86	99,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00	8 000,00	7 957,84	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	2 158,99	98,14
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 900,00	1 898,85	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 957,84	99,47
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 957,84	99,47
		w tym:				

		-wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	6 157,84	99,32
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 848 947,00	3 872 514,00	3 862 261,16	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	2 871,00	2 605,99	90,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 287,00	1 940 787,00	1 940 541,02	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 615,00	155 135,00	155 134,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 460,00	347 960,00	347 039,40	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 430,00	43 430,00	43 239,67	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	134 100,00	134 027,31	99,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	3 500,00	3 084,83	88,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 500,00	2 092,06	83,68
	4260	Zakup energii	210 000,00	194 045,00	193 718,95	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	143 400,00	143 041,55	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 465,00	86,63
	4300	Zakup usług pozostałych	613 048,00	553 118,00	552 688,76	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	3 000,00	2 472,09	82,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 900,00	4 524,23	92,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 500,00	2 925,81	83,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 100,00	3 839,58	93,65
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	12 664,00	12 664,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	140 322,00	142 466,00	142 465,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 324,00	2 116,00	91,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 714,00	24 714,00	24 492,09	99,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
		Wydatki bieżące	3 698 947,00	3 722 514,00	3 716 178,16	99,83
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 694 576,00	3 719 643,00	3 713 572,17	99,84
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 600 506,00	2 512 026,00	2 510 446,67	99,94
		-na realizację zadań statutowych	1 094 070,00	1 207 617,00	1 203 125,50	99,63

				4 371,00	2 871,00	2 605,99	90,77
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
		Wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 849 065,00	2 790 044,00	2 780 017,22	99,64
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		127 502,00	123 402,00	121 279,37	98,28
		Świadczenia społeczne		0,00	9 436,00	9 435,50	99,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 499 277,00	1 465 932,00	1 465 931,54	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		121 658,00	106 311,00	106 310,88	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		247 840,00	274 559,00	274 558,40	100,00
		Składki na Fundusz Pracy		39 713,00	39 290,00	39 289,27	100,00
		Wpłaty na PFRON		42 000,00	1 300,00	1 286,00	98,92
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		166 000,00	114 300,00	111 648,21	97,68
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00	2 200,00	1 842,39	83,75
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000,00	5 200,00	5 103,22	98,14
		Zakup energii		36 000,00	31 715,00	31 510,30	99,35
		Zakup usług remontowych		15 000,00	11 193,00	11 192,37	99,99
		Zakup usług zdrowotnych		1 160,00	740,00	735,00	99,32
		Zakup usług pozostałych		243 000,00	335 315,00	335 314,09	100,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	1 000,00	599,77	59,98
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400,00	3 100,00	3 080,38	99,37
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	1 500,00	1 444,31	96,29
		Podróże służbowe krajowe		2 200,00	3 707,00	3 535,71	95,38
		Różne opłaty i składki		8 100,00	5 367,00	5 366,50	99,99
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 844,00	86 472,00	86 472,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	527,00	522,00	99,05
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		27 771,00	17 478,00	17 477,01	99,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
		Wydatki bieżące		2 699 065,00	2 640 044,00	2 633 934,22	99,77
		w szczególności:					

		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 571 563,00	2 507 206,00	2 503 219,35	99,84
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 941 259,00	1 903 570,00	1 903 567,10	100,00
		-na realizację zadań statutowych	630 304,00	603 636,00	599 652,25	99,34
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 502,00	132 838,00	130 714,87	98,40
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	146 083,00	97,39
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	24 900,00	24 595,00	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 900,00	24 595,00	98,78
		Wydatki bieżące	5 000,00	24 900,00	24 595,00	98,78
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	24 900,00	24 595,00	98,78
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00	24 900,00	24 595,00	98,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	380 000,00	201 720,00	53,08
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	380 000,00	201 720,00	53,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	257 000,00	78 720,00	30,63
		Wydatki bieżące	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00	257 000,00	78 720,00	30,63
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	257 000,00	78 720,00	30,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

			w szczególności:						
			1. Dotacje		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601		Kultura fizyczna i sport		81 770,00	2 567 116,00	548 552,95	21,37	
		6050	Obiekty sportowe		0,00	2 252 046,00	248 300,10	11,03	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 252 046,00	248 300,10	11,03	
			Wydatki majątkowe		0,00	2 252 046,00	248 300,10	11,03	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 252 046,00	248 300,10	11,03	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		81 770,00	63 070,00	58 389,85	92,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 370,00	40 670,00	40 619,00	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	16 800,00	13 646,85	81,23	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	4 200,00	3 430,00	81,67	
		4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	1 400,00	694,00	49,57	
			Wydatki bieżące		81 770,00	63 070,00	58 389,85	92,58	
			w szczególności:						
			1. Wydatki jednostek budżetowych		81 770,00	63 070,00	58 389,85	92,58	
			w tym:						
			-wynagrodzenia i pochodne		65 370,00	40 670,00	40 619,00	99,87	
			-na realizację zadań statutowych		16 400,00	22 400,00	17 770,85	79,33	
	92695		Pozostała działalność		0,00	252 000,00	241 863,00	95,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	169 863,00	94,37	
			Wydatki bieżące		0,00	72 000,00	72 000,00	100,00	
			w szczególności:						
			1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	72 000,00	72 000,00	100,00	
			w tym:						
			-wynagrodzenia i pochodne		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
			-na realizację zadań statutowych		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	
			Wydatki majątkowe		0,00	180 000,00	169 863,00	94,37	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	180 000,00	169 863,00	94,37	
X	X	X	Ogółem :		92 132 435,00	89 759 413,00	86 149 963,33	95,98	

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r	% wykonania
WYDATKI OGÓLEM ZA 2012 ROK	92 132 435,00	89 759 413,00	86 149 963,33	95,98
w tym:				
Wydatki bieżące	74 762 318,00	75 408 351,00	74 243 291,20	98,45
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	66 555 410,00	68 278 288,00	67 315 253,43	98,59
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	45 851 972,00	45 701 251,00	45 324 111,67	99,17
-uposażenia funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
-na realizację zadań statutowych	20 703 438,00	22 577 037,00	21 991 141,76	97,40
2. Dotacje	1 321 396,00	1 375 936,00	1 370 154,03	99,58
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 462 049,00	2 014 243,00	1 987 175,04	98,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych				
	953 867,00	1 202 402,00	1 033 526,83	85,96
5. Poręczenia i gwarancje	1 910 412,00	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 559 184,00	2 537 482,00	2 537 181,87	99,99
Wydatki majątkowe	17 370 117,00	14 351 062,00	11 906 672,13	82,97
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 370 117,00	14 351 062,00	11 906 672,13	82,97
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	912 692,00	899 175,72	98,52

Realizacja wydatków majątkowych za 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	5 289,00	5 289,00
2	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno	3 702 716,00	12 200,00	3 659 995,03	3 672 195,03
3	60014	Budowa chodnika w m. Wyczechy w ciągu dr. Pow. nr 2533G Wyczechy-Łoża dł. 200 mb.	40 000,00	0,00	36 250,62	36 250,62
4	60014	Modernizacja dróg pow. na odc. Sporysz-Międzybórz, Gwieździn-Olszanowo, Brzezie-Pieniężnica z utwar. Parkingu k/cmentarza w m. Pieniężnica	240 000,00	0,00	239 988,90	239 988,90
5	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1744G na odc. Bielsko-Pomorskie-tartak	690 000,00	0,00	681 540,23	681 540,23
6	60014	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 wraz z przebudową mostu na rz. Brda w m. Lisewo	25 830,00	0,00	7 380,00	7 380,00
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

9	60014	Roboty infrastrukturalne przy ul. Ogrodowej w Debrznie	50 814,00	0,00	50 813,19	50 813,19
10	71095	Rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku mabaz. Z przeznaczeniem na zapl. adm.-usłu.-gosp. W Czarnem	976 908,00	0,00	973 107,73	973 107,73
11	60095	Budowa parkingu strzeżonego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem	1 404 010,00	0,00	1 394 013,70	1 394 013,70
12	63095	Realizacja z Gminą Miejską Człuchów projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	23 355,00	0,00	15 000,00	15 000,00
13	71095	Utworzenie Pow. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Czarnem jako ośrodka wdrażania rozwiązań innowacyjnych	173 092,00	0,00	131 326,28	131 326,28
14	71095	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 w Człuchowie	41 464,00	126 232,00	20 484,66	146 716,66
15	80130	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów	89 800,00	0,00	66 107,58	66 107,58
16	71095	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem	1 093 591,00	0,00	1 066 786,68	1 066 786,68
17	85195	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni radiologii	884 177,00	1 412 214,00	884 175,72	2 296 389,72
18	85202	Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem	22 300,00	1 000,00	12 300,00	13 300,00

19	63095	Realizacja z Gminą Miejską Człuchów projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach- zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego”	5 160,00	0,00	0,00	0,00
20	85410	Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej	548 480,00	0,00	548 336,86	548 336,86
21	85195	Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społecznych i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego	53 685,00	0,00	53 685,00	53 685,00
22	92601	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą	2 062 046,00	0,00	63 960,00	63 960,00
23	90019	Ogrzewanie energią odnawialną – zwiększenie wykorzystania energii w jednostkach powiatowych	257 000,00	0,00	78 720,00	78 720,00
24	92601	Ścianka wspinaczkowa stacjonarna z wyposażeniem w hali widowiskowo – sportowej w Człuchowie	190 000,00	0,00	184 340,10	184 340,10
25	X	Zakupy inwestycyjne	1 725 135,00	0,00	1 706 571,85	1 706 571,85
x	x	Ogółem:	14 351 062,00	2 761 596,00	11 906 672,13	14 668 268,13

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gapp

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za 2012 r. wynosił **89.759.413 zł**, wykonanie **86.149.963,33** co stanowi **95,98 %**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **28.000 zł** wykonano **28.000,00 zł** co stanowi **100 %**. Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji do ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków okresowej aktualizacji użytków oraz pionowej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych – Obręb Nowe Gronowo.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **259.684 zł** wykonano **259.331,10 zł** co stanowi **99,86 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **17.947,54 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **153.478,41 zł**.
- 3- opracowanie dokumentacji uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa – **87.745,25 zł**
- 4- zakup oznaczników do cechowania – **159,90 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **8.104.032 zł**, wykonanie **7.941.244,55 zł (97,99 %)**.

Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie bieżące Powiatowego Zarządu Dróg – **1.749.061,84 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **927.463,81 zł**
 - na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg) - **799.669,17 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21.928,86 zł**
2. wydatki na zadania inwestycyjne
 - drogowe – **4.707.755,97 zł**
 - Budowa parkingu strzeżonego w Czarnem – **1.394.013,70 zł**
 - zakupy inwestycyjne – **90.413,04 zł**

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na plan **28.515 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środki w wysokości **15.000,00 zł**. Środki wydatkowano 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”. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było przełożeniem na lata następne realizację projektu „Skarb Krzyżacki w naszych rękach – zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzameczka zamku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **263.000 zł** wydatkowano **235.247,28 zł**, co stanowi **99,68 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługa mienia Skarbu Państwa:

- wyceny nieruchomości oraz podziały działek – **45.612,99 zł 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 – **32.775,92 zł**
- wywóz nieczystości – **570,79 zł**

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **4.570.761 zł** wydatkowano **4.330.290,51 zł**, co stanowi **94,74 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 316.994,73 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **241.170,00 zł**
- wydatki bieżące – **75.824,73 zł**

3. utrzymanie ZWiUT – 1.689.243,43 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **1.014.859,36 zł**
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne, woda do picia – **6.922,63 zł**
- zakup węgla, oleju opałowego i paliw, środków czystości, art. biurowych, publikacji, wyposażenia i pozostałe – **47.985,69 zł**
- opłaty za wodę, energię elektryczną, energię ciepłą – **341.663,93 zł**
- zakup usług remontowych – **81.284,87 zł**
- badania lekarskie – **1.275,00 zł**
- usługi komunalne, opłaty RTV i usługi pocztowe, nadzór, koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i inne (usł. pralnicza, usł. Transportowe) – **93.106,00 zł**
- podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – **10.320,36 zł**
- różne opłaty i składki – **14.931,00 zł**
- odpis na ZFŚS - **28.320,32 zł**
- podatek od nieruchomości – **17.388,00 zł**
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu – **25.406,81 zł**
- koszty postępowania sądowego – **213,46 zł.**
- szkolenie pracowników – **5.566,00 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) - 2.191.705,35 zł

6. założenie osnowy wysokościowej III klasy na obszarze gminy Debrzno, Czarne, Rzeczynica i Koczała (realizowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) - 109.677,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.215.193 zł**, wykonanie natomiast **5.161.489,71 zł**, co stanowi **98,97 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **135.000,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **256.148,03 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **4.613.305,93 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.222.351,75 zł**
 - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **197.039,72 zł**
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **440.628,36 zł**
 - energia elektryczna, ciepła i woda – **117.416,29 zł**
 - rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **380.410,71 zł**
 - zakup usług zdrowotnych – **3.150,00 zł**
 - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **28.142,99 zł**
 - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **124.971,89 zł**
 - odpis na ZFŚS – **76.256,01 zł**
 - szkolenia pracowników – **10.783,00 zł**
 - refundacja części kosztów zakupu okularów – **2.126,00 zł.**
 - zwrot za kartę pojazdu zgodnie z wyrokami sądu i odsetki – **10.029,21 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 – **112.835,20 zł**
6. nagrody na imprezy okolicznościowe wraz z ich obsługą – **6.646,49 zł**
7. zakup laptopa dla administratora sieci – **6.039,30 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.254.946 zł** wydatkowano **3.249.996,77 zł** co stanowi **99,85 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **3.152.518,14 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **2.644.316,85 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **98.211,53 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **409.989,76 zł**
2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje) – **876,19 zł**
3. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **8.400,00 zł**
4. Zakupy inwestycyjne (namiot pneumatyczny i skokochron dla KPPSP i samochód dla KPP) – **71.922,44 zł**
5. dotacja do Gminy Czarne na zakup dwóch nadciśnieniowych aparatów powietrznych wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu – **10.000,00 zł**
6. wydatki KPPSP związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **1.280,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.537.482 zł** wydatkowano **2.537.181,87 zł** tj. około **99,99 %**. 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **175.958 zł**
w tym:

- rezerwa ogólna – **36.958,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **139.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **20.901.888 zł** wydatkowano **20.795.919,71 zł** co stanowi **99,49 %**. Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące – wykonanie **2.446.985,00 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.155.430,82 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **291.554,18 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **4.344.725,69 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.142.717,43 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **202.008,26 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **912.916,75 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **875.189,93 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **37.726,82 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **447.240,28 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **390.878,59 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **56.361,69 zł**
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **3.551.132,20 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.711.653,13 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **839.479,07 zł**
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **3.077.487,18 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.523.810,11 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **487.569,49 zł**
 - wydatki majątkowe – **66.107,58 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **1.006.067,08 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **868.754,57 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **137.312,51 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **936.802,96 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **765.425,04 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **171.377,92 zł**
9. ZSP Czarne – wykonanie **1.813.702,23 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.454.822,70 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **358.879,53 zł**

10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **1.884.140,34 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.344.656,23 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **539.484,11 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **353.284,00** dla ZSO STO Człuchów
- dofinansowanie do kształcenia i doskonalenia nauczycieli – **21.436,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **3.707.459 zł** wydatkowano **3.694.755,12 zł**, co stanowi około **99,66 %**.

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 **2.680.454,40 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 **884.175,72 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)
- zakup dla SP ZOZ Człuchów aparatu do biopsji – **51.840,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **12.373.449 zł** wydatkowano **12.210.634,64 zł**, co stanowi **98,68 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **3.304.881,86 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **6.636.162,92 zł**
3. świadczenia dla rodzin zastępczych i dotacje za dzieci w innych powiatach – **1.434.663,89 zł**
4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz wypłata środków za kontynuację nauki – **207.715,98 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **441.450,68 zł**
6. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PCPR w ramach dofinansowania ze środków FES-u „ Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” – **162.519,34 zł**
7. wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w DPS – **23.239,97 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **5.955.299 zł** wydatkowano **5.687.674,25 zł** co stanowi **95,51 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne (wydatki osobowo – rzeczowe) - **678.296,74 zł**

2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej (wydatki osobowo – rzeczowe) - **964.676,31 zł**
3. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **217.529,92 zł**
4. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **59.858,26 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe) – **2.096.824,99 zł**
6. realizacja przez PUP zadania z EFS (Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” - **152.022,67 zł**
7. realizacja przez ZSP LO Człuchów programu ze środków UE „Nie zostaną w tyle” - **467.013,05 zł**
8. realizacja przez PUP programu ze środków UE „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” - **240.142,65 zł**
9. realizacja przez PUP programu ze środków UE „Czas zacząć” - **6.405,40 zł**
10. realizacja przez Starostwo Powiatowe programu z udziałem środków z UE pod nazwą „Dajmy szansę niepełnosprawnym” - **5.423,72 zł**
11. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ) - **500.500,00 zł**
12. 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**
13. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla PCRI TZ w Czarnem – **282.468,98 zł**
14. dofinansowanie za uczestnika z naszego powiatu przebywającego w WTZ w innym powiecie - **3.288,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **19.453.631 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **19.242.924,87 zł** i stanowi to **98,92 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **3.465.021,34 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.010.708,67 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.418.079,55 zł**
- wydatki majątkowe (opłata leasingowa) – **36.233,12 zł**

2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **965.970,29 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **845.756,01 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **120.214,28 zł**

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – **7.053.395,16 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.988.536,27 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **4.037.042,89 zł**
- Opłata leasingowa za samochód Opel Movano w PBS – **27.816,00 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **3.716.178,16 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.510.446,67 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.205.731,49 zł**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – 2.633.934,22 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.903.567,10 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **730.367,12 zł.**

6. Zakup dwóch mikrobusów dla MOW w Debrznie i MOS w Wierzchowie – 292.166,00 zł

7. Zakup autobusu do PBS w Człuchowie – 515.370,00 zł

8. Wydatki inwestycyjne (opis w załączniku inwestycyjnym) - 548.336,86 zł

9. Utrzymanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego w Człuchowie – 7.957,84 zł

10. Dofinansowanie do doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 24.595,00 zł

11. Środki na stypendia dla uczniów z Powiatu Człuchowskiego – 20.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **380.000 zł** wydatkowano kwotę **201.720,00 zł** co stanowi **53,08 %**. Środki przeznaczona zostały na:

1. przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska na wybranych obiektach powiatowych (audytów elektroenergetycznych i programów funkcjonalno – użytkowych) - **123.000,00 zł.**
2. Wydatki inwestycyjne - **78.720,00 zł**

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było przesunięciem do realizacji w 2013 r. zadania inwestycyjnego pn: „Ogrzewanie energią odnawialną – zwiększenie wykorzystania energii w obiektach jednostek powiatowych”.

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**, wykonanie **10.000,00 zł (100 %)**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **2.567.116 zł** wydatkowano **548.552,95 zł** co stanowi **21,37 %**.

Wydatki w tym dziale to:

- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **58.389,85 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” - **72.000,00 zł**
- zakup dwóch ścianek wspinaczkowych (jednej stacjonarnej do hali widowiskowo – sportowej i jednej mobilnej) - **354.203,10 zł**
- koncepcja budowy hali sportowej przy ZSS – **63.960,00 zł**

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane jest z przesunięciem do realizacji w 2013 r. „Budowy hali sportowej przy ZSS”. W 2012 r. przygotowano tylko koncepcję budowy hali sportowej, całość zadania będzie realizowana w 2013 r.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za 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	28 000,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
710		Działalność usługowa	419 000,00	426 000,00	425 994,73	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	317 000,00	316 994,73	100
750		Administracja publiczna	150 000,00	149 000,00	149 000,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	135 000,00	135 000,00	100
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 906 000,00	3 180 546,00	3 177 820,58	99,91
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	3 178 066,00	3 176 540,58	99,95
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 480,00	1 280,00	51,61
851		Ochrona zdrowia	2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100
x	x	Ogółem:	6 465 060,00	6 754 083,00	6 738 799,63	99,77

Przewodniczący Zarządu
Aleksander Gappa
mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za 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	28 000,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
710		Działalność usługowa	419 000,00	426 000,00	425 994,73	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	317 000,00	316 994,73	100
750		Administracja publiczna	150 000,00	149 000,00	149 000,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	135 000,00	135 000,00	100
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 906 000,00	3 180 546,00	3 177 820,58	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000,00	3 178 066,00	3 176 540,58	99,95
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 480,00	1 280,00	51,61
851		Ochrona zdrowia	2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 721 060,00	2 692 997,00	2 680 454,40	99,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	181 000,00	217 540,00	217 529,92	100
x	x	Ogółem:	6 465 060,00	6 754 083,00	6 738 799,63	99,77

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 202/7/2013
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 marca 2013 r.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	5.968.914	5.968.914,38
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.968.914	5.968.914,38
II		Rozchody	2.197.109	2.197.109,24
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.197.109	2.197.109,24
X	X	Finansowanie: I - II	3.771.805	3.771.805,14

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappo

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 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**
Wykonanie za 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**
Wykonanie za 2012 r. - **12.992,85 zł**
3. Porozumienie z Gminą Czarne na zakup dwóch nadciśnieniowych aparatów powietrznych wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu
Planowana wielkość dotacji na 2012 r. - **10.000,00 zł**
Wykonanie za 2012 r. - **10.000,00 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 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
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo - Sapolno	Gmina Przechlewo	1.398.717,00
4	600	60014	6300	Modernizacja dróg powiatowych na na odc. Sporysz – Międzybórz, Gwieździn – Olszanowo i na odc. Brzezcie – Pieniężnica z utwardzeniem parkingu k/cmentarza w m. Pieniężnica,	Gmina Rzeczenica	119.994,45
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744G na odcinku Bielsko Pomorskie – tartak	Gmina Koczała	300.000,00
6	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Wyczechy w ciągu dr. pow. nr 2533G Wyczechy – Łoża dł. 200 mb.	Gmina Czarne	10.000,00
X	X	X	X	Ogółem	X	1.841.960,95

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu
budżetowego za 2012 r.**

PRZYCHODY

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 – Wpływy z usług	1.924.000	1.815.875,15
– usługi pralnicze		283.890,00
– usługi żywienia		1.351.985,15
– usługi gospodarczo-techniczne (dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni)		180.000,00
<hr/>		
§ 0920 – Pozostałe odsetki	4.000	11.428,05
– odsetki bankowe		11.428,05
<hr/>		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	840.000	898.550,33
– wynagrodzenie płatnika ZUS		60,92
– korekta składek ZUS za lata ubiegłe		2.816,01
– dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art. 26a - SOD		50.563,99
– dofinansowanie ze środków PFRON; (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007r.)		840.000,00
– darowizny		666,78
– przewóz osób, wynajem sali		4.442,63
<hr/>		
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500.500	500.500,00
<hr/>		
RAZEM	3.268.500	3.226.353,53

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	22.000	21.210,58
– odzież ochronna, woda, rękawice, kremy okulary korekcyjne, itp.		21.210,58
<hr/>		
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.190.413	1.146.106,52
<hr/>		
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.314	87.266,82
<hr/>		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	227.413	209.905,44
<hr/>		
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.594	7.721,14
<hr/>		
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.134,68
<hr/>		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	178.000	173.420,10
– materiały biurowe		5.741,92
– środki czystości		25.928,32
– prasa, publikacje		2.874,84
– części eksploatacyjne		5.538,51
– materiały do napraw, remontów		1.713,92
– paliwa, oleje, płyny, smary do samochodów, oraz kosiarek, opony		43.218,81
– wyposażenie		51.788,56
– olej opałowy		32.954,87
– pieczętki		151,62
– znaki, słupki, taśma ostrzegawcza		997,69
– caraty, woreczki, reklamówki, łyż. plastik.		1.144,45
– pozostałe (żarówki, kłódki, wkręty, grabie, ulicówki, sekatory, itp.)		1.366,59
<hr/>		
§ 4220 – Zakup środków żywności	895.000	872.981,25
<hr/>		
§ 4260 – Zakup energii	36.000	17.144,95
- energia elektryczna		17.144,95
<hr/>		
§ 4270 – Zakup usług remontowych	94.000	88.606,76
– konserwacja maszyn, urządzeń		28.481,88
– naprawa pojazdów, urządzeń		6.752,10

– remont stołówki		53.372,78
<hr/>		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	34.000	33.210,00
– bad. profilaktyczne		3.210,00
– pozostałe		30.000,00
<hr/>		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	494.000	489.783,64
– zakup znaczków		693,70
– prowizje bankowe		30,00
– wywóz odpadów komunalnych		3.987,98
– wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno - edukacyjnej rekreacyjno-sportowej		420.000,00
– okresowe bad. tech. pojazdów		496,00
– nadzór i aktualizacja oprogramowań		4.305,47
– pobranie danych z karty kierowcy		1.075,02
– abonament rtv		443,80
– wynajem samochodu		4.582,20
– koszty wysyłki, usługi transportowe		151,91
– odbiór odpadów kuchennych		16.881,48
– opłata za dozór techniczny		945,00
– usługi wulkanizacyjne		427,96
– pomiary elektryczne		5.656,95
– usługi kominiarskie		1.461,24
– usługi procedur przetargowych		16.069,14
– usługi dezynsekcji i deratyzacji		1.270,59
– dostęp do serwisu INFORLEX online		2.816,70
– wykonanie strony internetowej		2.460,00
– wykonanie folderów reklamowych		1.353,00
– wymiana części w autobusie IVECO		2.323,47
– wymiana panela, uchwyty, dozownika w urządzeniach		633,08
– wymiana proszku w gaśnicach		431,73
– dorobienie kluczy		102,00
– pozostałe		1.185,22
<hr/>		
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.461,24
<hr/>		
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200	1.652,80
<hr/>		
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300	2.159,25
<hr/>		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	17.000	13.203,04
– delegacje służbowe		2.592,17
– ryczałt samochodowy		10.610,87

§ 4420 –	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	144,94
§ 4430 –	Różne opłaty i składki	15.000	12.748,50
–	polisa PZU		7.548,00
–	ubezpieczenie komunikacyjne autobusu IVECO		5.146,00
–	opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego		54,50
§ 4440 –	Odpisy na ZFŚS	50.727	49.973,48
§ 4480 –	Podatek od nieruchomości	15.500	14.885,92
–	podatek od nieruchomości		14.885,92
§ 4500 –	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.352,00
–	podatek od środków transportowych		1.352,00
§ 4510 –	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	75,00
–	opłata za wykonanie czynności kontrolnych		75,00
§ 4610 –	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.400,00
–	opłaty za wpis sądowy		1.200,00
–	opłaty kancelaryjne za wydanie odpisu wyroku		200,00
§ 4700 –	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	4.729,40
RAZEM		3.408.961	3.262.277,45

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa