

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za I półrocze 2013 r.**

Uchwała Nr 228/33/2013
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.

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

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco :

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | 97.088.297 zł | wykonanie : | 44.813.090,79 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | | |
| 2. wydatki budżetu : plan : | 103.412.389 zł | wykonanie : | 40.385.726,09 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 : | 6.936.508 zł | wykonana : | 3.875.866,98 zł |
| - wydatki : | planowane : | 6.936.508 zł | wykonane : | 3.606.551,89 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

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The first signature is a large, stylized 'G' for Aleksander Gappa. The second signature is 'Marian' for Marian Pastucha. The third signature is 'Krzysztof' for Krzysztof Mróz. The fourth signature is 'Wacław' for Wacław Wołujewicz.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 228/33/2013
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2013r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	153 524,00	153 524,00	78 875,73	51,38
	02001	Gospodarka leśna	153 524,00	153 524,00	78 875,73	51,38
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 524,00	153 524,00	78 875,73	51,38
		W tym:				
		-dochody bieżące	153 524,00	153 524,00	78 875,73	51,38
600		Transport i łączność	3 194 500,00	3 952 563,00	187 041,80	4,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 194 500,00	3 952 563,00	187 041,80	4,73
		Wpływy z różnych opłat	219 000,00	219 000,00	166 541,41	76,05
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	362,40	7,25
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	137,99	27,60

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 770 000,00	2 061 871,00	20 000,00	0,97
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 466 192,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	219 500,00	219 500,00	166 679,40	75,94
		-dochody majątkowe	2 975 000,00	3 733 063,00	20 362,40	0,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 147 800,00	9 147 800,00	77 714,54	0,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 147 800,00	9 147 800,00	77 714,54	0,85
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	600,00	491,00	81,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 200,00	37 200,00	21 111,37	56,75
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000 000,00	9 000 000,00	2 000,00	0,02
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	26 650,19	44,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000,00	50 000,00	27 461,98	54,92
		W tym:				
		-dochody bieżące	147 800,00	147 800,00	75 714,54	51,23
		-dochody majątkowe	10 000 000,00	9 000 000,00	2 000,00	0,02
710		Działalność usługowa	1 838 200,00	1 836 695,00	853 530,57	46,47
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	2 106,05	20,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	29 099,57	22,38
		W tym:				
		-dochody bieżące	840 700,00	840 700,00	422 355,18	50,24
750						
	75011	Administracja publiczna	810 000,00	671 643,00	461 781,14	68,75
		Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	649 000,00	510 643,00	368 281,14	72,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	68 025,00	39 663,32	58,31
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	16 988,00	6 497,78	38,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	220 000,00	142 960,00	53 313,32	37,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 185,89	71,86
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	270 000,00	258 950,83	95,91
		W tym:				
		-dochody bieżące	649 000,00	507 973,00	365 611,14	71,97
		-dochody majątkowe	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 233 758,00	6 233 758,00	6 233 758,00	3 116 880,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 758,00	6 233 758,00	6 233 758,00	3 116 880,00	50,00
		W tym:					
		-dochody bieżące	6 233 758,00	6 233 758,00	6 233 758,00	3 116 880,00	50,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 258 457,00	3 258 709,00	3 258 709,00	1 629 354,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 457,00	3 258 709,00	3 258 709,00	1 629 354,00	50,00
		W tym:					
		-dochody bieżące	3 258 457,00	3 258 709,00	3 258 709,00	1 629 354,00	50,00
801							
		Oświata i wychowanie	48 339,00	85 445,00	85 445,00	63 879,92	74,76
	80120	Licea ogólnokształcące	16 260,00	24 260,00	24 260,00	11 190,15	46,13
		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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	2 345,20	16,52
	0750						
	0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 281,96	65,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	8 110,00	7 562,99	93,26	
		-dochody bieżące	16 260,00	24 260,00	11 190,15	46,13	
80130		Szkoły zasadnicze	21 473,00	26 529,00	21 765,71	82,04	
	0690	Wpływy z różnych opłat	963,00	963,00	393,00	40,81	
		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	16 855,00	16 855,00	14 479,09	85,90	
	0750						
	0920	Pozostałe odsetki	3 415,00	3 415,00	1 822,59	53,37	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	15,03	6,26	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 156,00	4 156,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	21 473,00	26 529,00	21 765,71	82,04
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 676,00	33 726,00	30 607,35	90,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	9,00	34,62
		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	7 850,00	7 850,00	5 241,00	66,76
	0750					
	0830	Wpływy z usług	1 090,00	25 140,00	25 140,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	710,00	710,00	217,35	30,61
		W tym:				
		-dochody bieżące	9 676,00	33 726,00	30 607,35	90,75
80195		Pozostała działalność	930,00	930,00	316,71	34,05
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	316,71	35,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	930,00	930,00	316,71	34,05
851		Ochrona zdrowia	3 724 714,00	3 724 714,00	1 787 537,92	47,99
	85111	Szpitala ogólne	138 220,00	138 220,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 848,00	134 848,00	0,00	0,00
	6290					
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00

			-dochody majątkowe	134 848,00	134 848,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 874 660,00	2 874 660,00	1 505 800,00	52,38
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 874 660,00	2 874 660,00	1 505 800,00	52,38
			W tym:				
			-dochody bieżące	2 874 660,00	2 874 660,00	1 505 800,00	52,38
85195			Pozostała działalność	711 834,00	711 834,00	281 737,92	39,58
	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	711 834,00	711 834,00	281 737,92	39,58
			W tym:				
			-dochody majątkowe	711 834,00	711 834,00	281 737,92	39,58
852			Pomoc społeczna	9 223 252,00	11 040 951,00	4 550 280,71	41,21
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 904 994,00	2 020 194,00	902 418,56	44,67
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 624,00	3 984,00	8 612,88	216,19
	0920		Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	539,91	41,53
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 840,00	4 364,49	153,68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00	2 070,00	1 965,89	94,97
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	61 682,41	49,35
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 900 000,00	1 885 000,00	825 252,98	43,78

			W tym:						
			-dochody bieżące		1 904 994,00	2 020 194,00	902 418,56		44,67
85202			Domy pomocy społecznej		6 988 399,00	8 663 494,00	3 441 403,90		39,72
	0830		Wpływy z usług		4 296 604,00	4 296 604,00	2 048 604,99		47,68
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 131,00	2 131,00	0,00		0,00
	0920		Pozostałe odsetki		7 500,00	7 500,00	3 574,56		47,66
	0970		Wpływy z różnych dochodów		23 000,00	50 000,00	35 014,35		70,03
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 659 164,00	2 607 259,00	1 354 210,00		51,94
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 700 000,00	0,00		0,00
			W tym:						
			-dochody bieżące		6 986 268,00	6 961 363,00	3 441 403,90		49,44
			-dochody majątkowe		2 131,00	1 702 131,00	0,00		0,00
85204			Rodziny zastępcze		180 323,00	207 667,00	59 496,92		28,65
			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	10 000,00	2 460,00		24,60
	0680				0,00	0,00	5,00		
	0920		Pozostałe odsetki		323,00	323,00	0,00		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów						
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	9 920,00	0,00		0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	40 424,00	20 113,88		49,76
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		170 000,00	147 000,00	36 918,04		25,11
			W tym:						
			-dochody bieżące		180 323,00	207 667,00	59 496,92		28,65

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	542,37	18,08
	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	3 000,00	3 000,00	542,37	18,08
	W tym:						
	-dochody bieżące		3 000,00	3 000,00	3 000,00	542,37	18,08
85295	Pozostała działalność		146 536,00	146 596,00	146 418,96	99,88	
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	60,00	49,12	81,87	
	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	2007	146 536,00	146 536,00	146 369,84	99,89	
	W tym:						
	-dochody bieżące		146 536,00	146 596,00	146 418,96	99,88	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 835 457,00	2 966 271,00	1 535 364,63	51,76	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		848 011,00	848 011,00	300 648,74	35,45	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	12 000,00	12 000,00	4 944,00	41,20	
	Pozostałe odsetki	0920	1 200,00	1 200,00	383,02	31,92	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	591 840,00	591 840,00	295 321,72	49,90	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	242 971,00	242 971,00	0,00	0,00	
	W tym:						
	-dochody bieżące		605 040,00	605 040,00	300 648,74	49,69	
	-dochody majątkowe		242 971,00	242 971,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		190 000,00	190 000,00	98 700,00	51,95	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2110	190 000,00	190 000,00	98 700,00	51,95	
	W tym:						

			-dochody bieżące	190 000,00	190 000,00	98 700,00	51,95
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	13 407,13	22,35
	0830		Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	13 407,13	22,35
			W tym:				
			-dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	13 407,13	22,35
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	870 100,00	890 100,00	428 921,96	48,19
	0830		Wpływy z usług	849 000,00	849 000,00	387 774,00	45,67
	0920		Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	331,67	30,15
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	40 816,29	102,04
			W tym:				
			-dochody bieżące	870 100,00	890 100,00	428 921,96	48,19
85333			Powiatowe urzędy pracy	376 200,00	378 075,00	183 721,20	48,59
	0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 846,20	18,46
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 200,00	366 200,00	180 000,00	49,15
	2690		W tym:				
			-dochody bieżące	376 200,00	378 075,00	183 721,20	48,59
85395			Pozostała działalność	491 146,00	600 085,00	509 965,60	84,98
			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	442 836,00	532 426,00	455 824,25	85,61
	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	48 310,00	67 659,00	54 141,35	80,02
			W tym:				
			-dochody bieżące	491 146,00	600 085,00	509 965,60	84,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 130 162,00	7 137 344,00	3 163 631,05	44,33
	85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 600 471,00	1 600 471,00	596 913,16	37,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	61,00	61,00
		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	4 882,16	75,11
		0830	Wpływy z usług	1 355 200,00	1 355 200,00	588 008,30	43,39
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	2 777,92	75,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 183,78	59,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 971,00	232 971,00	0,00	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 367 500,00	1 367 500,00	596 913,16	43,65
			-dochody majątkowe	232 971,00	232 971,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 481,00	12 481,00	4 250,29	34,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 740,00	3 740,00	1 667,34	44,58
		0830	Wpływy z usług	3 039,00	3 039,00	2 288,25	75,30
		0920	Pozostałe odsetki	914,00	914,00	294,70	32,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00

	W tym:							
	-dochody bieżące		12 481,00	12 481,00	4 250,29			34,05
85410	Internaty i bursy szkolne		5 323 000,00	5 324 200,00	2 438 467,78			45,80
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		106 000,00	106 000,00	46 956,38			44,30
0830	Wpływy z usług		5 200 000,00	5 200 000,00	2 387 077,86			45,91
0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	10 000,00	2 632,01			26,32
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	1 200,00	1 200,00			100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	7 000,00	601,53			8,59
	W tym:							
	-dochody bieżące		5 323 000,00	5 324 200,00	2 438 467,78			45,80
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		110,00	110,00	0,00			0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		110,00	110,00	0,00			0,00
	W tym:							
	-dochody bieżące		110,00	110,00	0,00			0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		87 000,00	92 982,00	52 086,55			56,02
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00	85 000,00	44 894,00			52,82
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	100,00	28,00			28,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	500,00	500,00			100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	150,00	150,00			100,00
0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00	1 215,32			60,77
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	3 232,00	3 886,50			120,25

	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 000,00	1 412,73	70,64
		W tym:					
		-dochody bieżące		87 000,00	92 832,00	51 936,55	55,95
		-dochody majątkowe		0,00	150,00	150,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		107 100,00	107 100,00	71 913,27	67,15
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		100 000,00	100 000,00	70 402,00	70,40
	0680						
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	26,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		600,00	600,00	348,30	58,05
	0920	Pozostałe odsetki		1 500,00	1 500,00	482,77	32,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	654,20	13,08
		W tym:					
		-dochody bieżące		107 100,00	107 100,00	71 913,27	67,15
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380 000,00	380 000,00	105 979,05	27,89
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		380 000,00	380 000,00	105 979,05	27,89
	90019						
	0690	Wpływy z różnych opłat		380 000,00	380 000,00	105 979,05	27,89
		W tym:					
		-dochody bieżące		380 000,00	380 000,00	105 979,05	27,89
	926	Kultura fizyczna					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		500,00	30 500,00	30 000,00	98,36
		Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	0,00	0,00
		W tym:					
		-dochody bieżące		500,00	500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	2120			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		W tym:					

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. wynosi **44.813.090,79 zł** na plan **97.088.297 zł** i stanowi to **46,16 %**. 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Plan na 2013 r. to kwota **18.000 zł**. W I półroczu br nie zostały jeszcze uruchomione.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **153.524 zł** wykonano **78.875,73 zł**, co stanowi **51,38 %**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **3.952.563 zł**, wykonanie wynosi **187.041,80 zł** i stanowi to około **4,73 %**.

Na wykonane dochody składają się :

1. Dochody własne PZD w Człuchowie, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego – **166.541,41 zł**
 - odsetki od r-ku bankowego – **137,99 zł**
 - sprzedaż drewna opałowego – **362,40 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe (porozumienia z Gminą Czarne) - **20.000,00 zł**

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu br związane jest z tym, że główne źródła planowanych dochodów w tym dziale to dotacje od j.s.t. na pomoc finansową oraz dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych. Będą one uruchomione po zakończeniu inwestycji tzn. w II półroczu 2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **9.147.800 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **77.714,54 zł**, co stanowi **0,85 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- sprzedaż działki – **2.000,00zł**
- dochody z tytułu opłat za najem, trwałą zarząd i dzierżawę – **21.602,37 zł.**
- dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **27.461,98 zł**
- zwrot kosztów utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach przez ARiMR – **26.650,19 zł**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przesunięciem do realizacji na II półrocze sprzedaży nieruchomości powiatowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1.836.695 zł** wykonanie **853.530,57 zł** co stanowi **46,47 %**

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **164.000,00 zł**
 - wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **263.529,44 zł**
 - dochody własne PINB – **151,89 zł**
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r. udzielonej na realizację projektu „Sprawna administracja” w ramach pomocy finansowej między j.s.t. - **3.494,06 zł**
 - dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – **422.355,18 zł**
- W I półroczu nie zostały jeszcze uruchomione planowane dotacje z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **461.781,14 zł** na plan **671.643 zł** co stanowi **68,75 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **93.500,00 zł.**
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – **39.663,32 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **6.497,78 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **53.313,32 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **258.950,83 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacja PUP) – **7.185,89 zł.**
- za płyty drogowe – **2.670,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **1.998.941,12 zł** na plan **3.245.848 zł** co stanowi **61,58 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **536,12 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **1.998.405,00 zł**

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

Na plan **7.847.152 zł** wykonanie za I półrocze 2013 r. wynosi **3.413.914,61 zł** co stanowi **43,51 %**.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2.663.681,71 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – **750.232,90 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **44.849.847 zł** wykonano **26.504.618,00 zł**, co stanowi **59,10 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **21.758.384,00 zł**

- część wyrównawcza - **3.116.880,00 zł.**
- część równoważąca - **1.629.354,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **85.445 zł**, a wykonanie **63.879,92 zł** co stanowi **74,76%**
Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe

z tego :

- ZSP LO Człuchów – **10.067,10 zł.**
- ZSS Człuchów – **1.123,05 zł**
- ZSP Czarne – **6.261,98 zł.**
- ZST Człuchów – **8.671,73 zł.**
- ZSA Człuchów – **6.832,00 zł**
- CKU Człuchów – **30.607,35 zł.**
- POEKSiT Człuchów – **316,71 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **3.724.714 zł**, wykonanie **1.787.537,92 zł** co stanowi **47,99 %**.
Uzyskane dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach wychowawczych tj. ZPO-W, MOW i MOS) - **1.505.800,00 zł**
- dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii” - **281.737,92 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **11.040.951 zł** wykonanie wynosi **4.550.280,71 zł** i stanowi to **41,21 %**.
Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **1.354.210,00 zł**
- 2, wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinach zastępczych – **11.072,88 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **2.048.604,99 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **6.870,29 zł**
5. pozostałe dochody własne DPS-u – **38.588,91 zł**
6. dochody własne PCPR – **596,49 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów i gmin – **57.031,92 zł**
8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów i gmin – **886.935,39 zł**
9. Środki z UE na realizację projektu „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” - **146.369,84 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **2.966.271 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **1.535.364,63 zł** co stanowi **51,76 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **98.700,00 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **13.407,13 zł**

- dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **300.648,74 zł**
 - dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **428.921,96 zł**
 - dochody własne PUP – **1.846,20 zł**
 - środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **180.000,00 zł**
 - środki z UE i budżetu państwa na realizację projektów:
 1. „Dajmy szansę niepełnosprawnym” (realizowany przez Starostwo Powiatowe) - **100.847,74 zł**
 2. „Profesjonalna obsługa” (realizowany przez PUP) - **169.078,67 zł**
 3. „Czas zacząć” (realizowany przez PUP) - **240.039,19 zł**
 - środki z PFRON na obsługę programu realizowanego przez PUP – **1.875,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **3.163.631,05 zł** na plan **7.137.344 zł** co stanowi **44,33 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **2.438.467,78 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **596.913,16 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **4.250,29 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **52.086,55 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **71.913,27 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **380.000 zł** wykonano dochody w wysokości **105.979,05 zł** co stanowi **27,89 %**.
Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **30.500 zł** wykonane dochody zamykają się kwotą **30.000,00 zł** co stanowi **98,36 %**.
Środki pochodzą z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne jako alternatywa bezpiecznego spędzania czasu i upowszechniania nauki pływania”.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
010			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
020						
		Leśnictwo	174 330,00	174 330,00	87 834,82	50,38
	02001	Gospodarka leśna	153 524,00	153 524,00	78 172,38	50,92
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 524,00	153 524,00	78 172,38	50,92
		Wydatki bieżące	153 524,00	153 524,00	78 172,38	50,92
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 524,00	153 524,00	78 172,38	50,92
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 806,00	20 806,00	9 662,44	46,44
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 606,00	20 606,00	9 662,44	46,89

			20 806,00	20 806,00	20 806,00	9 662,44	46,44
	Wydatki bieżące						
	w szczególności:						
	1. Wydatki jednostek budżetowych		20 806,00	20 806,00	20 806,00	9 662,44	46,44
	w tym:						
	- na realizację zadań statutowych		20 806,00	20 806,00	20 806,00	9 662,44	46,44
600	Transport i łączność		8 741 065,00	8 883 092,00	8 883 092,00	1 162 821,93	13,09
	Drogi publiczne powiatowe		8 741 065,00	8 793 092,00	8 793 092,00	1 162 351,93	13,22
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	42 549,00	42 549,00	42 549,00	6 273,68	14,74
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	779 432,00	779 432,00	779 432,00	352 202,65	45,19
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 515,00	62 515,00	62 515,00	61 795,30	98,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 885,00	138 885,00	138 885,00	69 815,79	50,27
	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 794,00	19 794,00	19 794,00	9 950,50	50,27
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 747,00	47,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	328 350,00	325 350,00	325 350,00	282 094,20	86,70
	Zakup energii	4260	20 300,00	20 300,00	20 300,00	11 236,31	55,35
	Zakup usług remontowych	4270	64 052,00	64 052,00	64 052,00	8 031,23	12,54
	Zakup usług medycznych	4280	1 900,00	2 100,00	2 100,00	1 945,00	92,62
	Zakup usług pozostałych	4300	346 856,00	346 856,00	346 856,00	282 671,39	81,50
	Oplaty za usługi internetowe	4350	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 185,94	56,47
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 782,75	29,71
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 300,00	2 300,00	2 300,00	373,44	16,24
	Podróże służbowe krajowe	4410	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 472,95	48,24
	Różne opłaty i składki	4430	41 200,00	41 200,00	41 200,00	26 060,66	63,25
	Odpisy na ZFŚS	4440	31 253,00	30 053,00	30 053,00	18 734,00	62,34
	Podatek od nieruchomości	4480	4 560,00	4 560,00	4 560,00	2 184,00	47,89
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	1 200,00	1 200,00	1 200,00	522,00	43,50
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	0,00	3 000,00	3 000,00	1 152,14	38,40

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	500,00	8,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 819,00	6 877 846,00	15 621,00	0,23
		Wydatki bieżące	1 915 246,00	1 915 246,00	1 146 730,93	59,87
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 872 697,00	1 872 697,00	1 140 457,25	60,90
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 009 626,00	1 010 626,00	498 511,24	49,33
		-na realizację zadań statutowych	863 071,00	862 071,00	641 946,01	74,47
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 549,00	42 549,00	6 273,68	14,74
		Wydatki majątkowe	6 825 819,00	6 877 846,00	15 621,00	0,23
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 825 819,00	6 877 846,00	15 621,00	0,23
	60095	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	470,00	0,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	470,00	0,52
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	470,00	0,52
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	470,00	0,52
	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	104 274,00	51 395,74	49,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	104 274,00	51 395,74	49,29
	4260	Zakup energii	33 600,00	54 046,00	22 710,77	42,02
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 282,00	9 939,09	31,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	18 642,00	18 641,88	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	76,00	76,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00	
		Wydatki bieżące	83 800,00	104 274,00	51 395,74	49,29
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	83 800,00	104 274,00	51 395,74	49,29
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	83 800,00	104 274,00	51 395,74	49,29

710		Działalność usługowa	4 897 318,00	5 376 528,00	1 303 830,27	24,25
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 475,00	49 475,00	22 475,00	45,43
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 475,00	22 475,00	22 475,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 475,00	49 475,00	22 475,00	45,43
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje	22 475,00	22 475,00	22 475,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	320 000,00	315 000,00	155 105,89	49,24
		Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 650,00	209 650,00	99 874,30	47,64
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 896,00	11 895,63	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	19 777,91	51,91
		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	1 521,41	47,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 936,02	24,47
		Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 209,10	56,12
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	510,00	510,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 794,00	7 236,92	36,56
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	485,85	37,37

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 274,28	50,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	447,97	34,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	999,00	49,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 250,00	5 250,00	3 937,50	75,00
		Wydatki bieżące	320 000,00	315 000,00	155 105,89	49,24
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	315 000,00	155 105,89	49,24
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	267 950,00	262 846,00	133 069,25	50,63
		- na realizację zadań statutowych	52 050,00	52 154,00	22 036,64	42,25
	71095	Pozostała działalność	4 457 843,00	4 942 053,00	1 126 249,38	22,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 273,00	7 273,00	2 193,36	30,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	371 996,84	44,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	56 900,00	55 384,30	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	72 642,31	47,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	8 413,69	36,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	6 993,00	28,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 000,00	14 343,68	19,92
	4260	Zakup energii	333 750,00	391 750,00	243 296,99	62,11
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	6 027,94	7,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 300,00	36 110,75	39,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	447,73	29,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 962,58	41,35
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	170,97	2,44
	4440	Odpis na ZFŚS	31 000,00	31 000,00	18 250,00	58,87

	4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00	19 900,00	8 037,21	40,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	1 323,28	8,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 781,00	29,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	3 103 910,00	273 453,75	8,81
		Wydatki bieżące	1 777 843,00	1 838 143,00	852 795,63	46,39
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 770 570,00	1 830 870,00	850 602,27	46,46
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 100 900,00	1 099 400,00	515 430,14	46,88
		- na realizację zadań statutowych	669 670,00	731 470,00	335 172,13	45,82
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 273,00	7 273,00	2 193,36	30,16
		Wydatki majątkowe	2 680 000,00	3 103 910,00	273 453,75	8,81
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 000,00	3 103 910,00	273 453,75	8,81
750		Administracja publiczna	5 247 497,00	5 337 497,00	2 740 762,55	51,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 771,00	114 771,00	57 388,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 417,00	17 417,00	8 708,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00	2 812,00	1 404,00	49,93
		Wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	75019	Rady powiatów	257 912,00	257 912,00	128 205,43	49,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	114 456,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 519,71	46,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 229,72	48,20
		Wydatki bieżące	257 912,00	257 912,00	128 205,43	49,71

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 630,00	2 690,00	15,26
4700		Wydatki bieżące	4 673 085,00	4 760 102,00	2 474 076,01	51,98
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 670 085,00	4 757 102,00	2 472 918,51	51,98
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 420 515,00	3 399 850,00	1 753 577,35	51,58
		-na realizację zadań statutowych	1 249 570,00	1 357 252,00	719 341,16	53,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 157,50	38,58
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	28 983,00	28 981,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	722,00	721,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	103,00	102,90	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	840,00	839,40	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	17 830,00	19 971,00	19 970,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,00	146,47	99,64
		Wydatki bieżące	26 000,00	28 983,00	28 981,51	99,99
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	28 983,00	28 981,51	99,99
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	7 470,00	8 025,00	8 024,88	100,00
		-na realizację zadań statutowych	18 530,00	20 958,00	20 956,63	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	145 500,00	34 721,28	23,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 455,00	3 455,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 306,12	25,22
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 545,00	24 960,16	21,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	145 500,00	145 500,00	34 721,28	23,86
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	145 500,00	145 500,00	34 721,28	23,86
		w tym:				

		-wynagrodzenia i pochodne -na realizację zadań statutowych	0,00	3 455,00	3 455,00	100,00
			145 500,00	142 045,00	31 266,28	22,01
75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 278,32	72,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 278,32	72,78
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 278,32	72,78
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 278,32	72,78
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 278,32	72,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 967 400,00	3 254 248,00	1 770 018,15	54,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 956 000,00	3 242 848,00	1 767 918,15	54,52
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 100,00	138 100,00	64 779,75	46,91
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	29 300,00	29 300,00	12 879,07	43,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	16 568,29	50,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 788,17	90,34
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 963 100,00	2 131 280,00	1 018 964,35	47,81
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	163 100,00	267 748,00	176 561,72	65,94
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 500,00	177 520,00	166 658,24	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	6 331,05	57,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	334,76	22,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 532,19	41,20
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	95 000,00	85 997,88	90,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	98 000,00	57 818,96	59,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	783,11	39,16

	4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	58 610,28	84,94
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	19 180,36	23,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	11 612,14	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	35 768,13	87,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	900,07	45,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 794,10	69,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 920,04	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	9 600,00	8 189,60	85,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 906,00	63,53
	4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 900,00	2 187,86	75,44
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 800,00	6 399,00	49,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 453,03	96,87
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 956 000,00	3 242 848,00	1 767 918,15	54,52
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 812 600,00	3 104 448,00	1 703 138,40	54,86
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 475 500,00	2 762 348,00	1 493 615,72	54,07
		-na realizację zadań statutowych	337 100,00	342 100,00	209 522,68	61,25
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400,00	138 400,00	64 779,75	46,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25,00
757		Obsługa długu publicznego	3 034 983,00	2 702 383,00	862 987,63	31,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 217 200,00	1 784 600,00	862 987,63	48,36
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 217 200,00	1 784 600,00	862 987,63	48,36
	8110	Wydatki bieżące	1 217 200,00	1 784 600,00	862 987,63	48,36
		w szczególności:				
		1. Obsługa długu publicznego	1 217 200,00	1 784 600,00	862 987,63	48,36
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	1 817 783,00	917 783,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 817 783,00	917 783,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 817 783,00	917 783,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Poręczenia i gwarancje	1 817 783,00	917 783,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	311 944,00	281 642,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311 944,00	281 642,00	0,00	0,00
		Rezerwy	311 944,00	281 642,00	0,00	0,00
	4810	Wydatki bieżące	311 944,00	281 642,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	311 944,00	281 642,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	311 944,00	281 642,00	0,00	0,00
		-rezerwa ogólna	171 244,00	140 942,00	0,00	0,00
		-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	22 770 983,00	25 178 021,00	11 864 570,00	47,12
	80101	Szkoły podstawowe	496 413,00	496 413,00	209 359,02	42,17
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 956,00	372 956,00	152 659,36	40,93
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 701,00	31 701,00	12 098,54	38,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 561,00	69 561,00	28 534,32	41,02
		Składki na Fundusz Pracy	9 914,00	9 914,00	4 066,80	41,02
		Odpisy na ZFŚS	12 281,00	12 281,00	12 000,00	97,71
		Wydatki bieżące	496 413,00	496 413,00	209 359,02	42,17
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	496 413,00	496 413,00	209 359,02	42,17
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	484 132,00	484 132,00	197 359,02	40,77
		-na realizację zadań statutowych	12 281,00	12 281,00	12 000,00	97,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 942 438,00	2 941 108,00	1 419 029,03	48,25
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 268,00	43 450,00	19 823,51	45,62
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 960,00	2 105 960,00	980 011,19	46,54
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 321,00	170 139,00	157 947,80	92,83
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 285,00	403 285,00	199 066,04	49,36
	4110	Składki na Fundusz Pracy	55 818,00	55 818,00	20 493,75	36,72
	4120	Odpisy na ZFŚS	124 706,00	123 376,00	26 900,00	21,80
	4440					
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 080,00	39 080,00	14 786,74	37,84
		Wydatki bieżące	2 942 438,00	2 941 108,00	1 419 029,03	48,25
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 901 170,00	2 897 658,00	1 399 205,52	48,29
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 776 464,00	2 774 282,00	1 372 305,52	49,47
		-na realizację zadań statutowych	124 706,00	123 376,00	26 900,00	21,80
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 268,00	43 450,00	19 823,51	45,62
	80110	Gimnazja	588 193,00	588 193,00	225 875,64	38,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 075,00	435 075,00	153 932,55	35,38
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 981,00	36 981,00	19 446,05	52,58
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 147,00	81 147,00	29 318,46	36,13
	4110					

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 565,00	11 565,00	4 178,58	36,13
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 425,00	23 425,00	19 000,00	81,11
		Wydatki bieżące	588 193,00	588 193,00	225 875,64	38,40
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	588 193,00	588 193,00	225 875,64	38,40
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	564 768,00	564 768,00	206 875,64	36,63
		-na realizację zadań statutowych	23 425,00	23 425,00	19 000,00	81,11
		Gimnazja specjalne	2 063 995,00	2 065 325,00	1 063 086,06	51,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 455,00	8 455,00	346,00	4,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 387,00	1 492 034,00	744 301,04	49,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 487,00	126 487,00	118 017,65	93,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 983,00	286 983,00	147 174,88	51,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 638,00	39 638,00	16 664,18	42,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 536,00	84 219,00	25 400,00	30,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 509,00	27 509,00	11 182,31	40,65
		Wydatki bieżące	2 063 995,00	2 065 325,00	1 063 086,06	51,47
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 055 540,00	2 056 870,00	1 062 740,06	51,67
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 972 004,00	1 972 651,00	1 037 340,06	52,59
		-na realizację zadań statutowych	83 536,00	84 219,00	25 400,00	30,16
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 455,00	8 455,00	346,00	4,09
		Licea ogólnokształcące	5 960 745,00	8 345 247,00	3 261 502,52	39,08
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 441,00	479 441,00	187 101,00	39,02
	2540		16 000,00	16 000,00	4 262,30	26,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 204 875,00	3 182 250,00	1 542 071,74	48,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 266,00	261 278,00	235 416,09	90,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	596 275,00	596 275,00	293 436,95	49,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 067,00	85 067,00	36 213,11	42,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy				

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	300,00	4,29
4140						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	9 845,84	40,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	93 900,00	18 604,87	19,81
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	1 580,05	5,45
4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	97 311,89	64,87
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	2 645,73	7,78
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	2 115,00	24,88
4300		Zakup usług pozostałych	414 988,00	414 988,00	272 870,63	65,75
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 452,00	3 452,00	2 021,50	58,56
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 407,98	35,20
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	1 233,21	30,08
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 500,00	3 478,54	53,52
4430		Różne opłaty i składki	7 520,00	7 520,00	1 001,00	13,31
4440		Odpisy na ZFŚS	215 361,00	207 713,00	89 500,00	43,09
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 589,00	32,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 721 763,00	456 496,09	16,77
		Wydatki bieżące	5 960 745,00	5 623 484,00	2 805 006,43	49,88
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 155 304,00	5 128 043,00	2 613 643,13	50,97
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 177 983,00	4 149 370,00	2 116 983,73	51,02
		-na realizację zadań statutowych	977 321,00	978 673,00	496 659,40	50,75
		2. Dotacje	789 441,00	479 441,00	187 101,00	39,02
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	4 262,30	26,64
		Wydatki majątkowe	0,00	2 721 763,00	456 496,09	16,77
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 721 763,00	456 496,09	16,77
		Szkoły zasadnicze	7 639 498,00	7 652 034,00	4 056 990,70	53,02
80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	16 400,00	4 458,04	27,18

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 243,00	4 644 243,00	2 289 827,13	49,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 951,00	364 452,00	364 449,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 742,00	872 742,00	443 343,32	50,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 464,00	74 464,00	50 146,58	67,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	19 500,00	13 191,67	67,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	227 861,00	111 499,19	48,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	10 190,04	39,19
4260	Zakup energii	516 200,00	516 200,00	366 782,36	71,05
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	9 686,65	22,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	1 055,00	9,02
4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	287 879,00	232 619,74	80,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	3 242,31	36,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	4 769,61	47,70
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	2 343,75	43,40
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	5 943,67	45,72
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	14 182,00	45,75
4440	Odpisy na ZFŚS	381 798,00	375 193,00	128 500,00	34,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 539 498,00	7 552 034,00	4 056 990,70	53,72
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 523 998,00	7 535 634,00	4 052 532,66	53,78
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	6 044 900,00	5 975 401,00	3 160 958,34	52,90
	-na realizację zadań statutowych	1 479 098,00	1 560 233,00	891 574,32	57,14
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	16 400,00	4 458,04	27,18
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	937 001,00	937 001,00	488 440,96	52,13

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 472,00	5 472,00	722,00	13,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 875,00	671 875,00	331 276,13	49,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 692,00	56 692,00	56 252,54	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 831,00	129 831,00	67 387,28	51,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 850,00	17 850,00	7 940,94	44,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 281,00	38 281,00	20 000,00	52,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	17 000,00	4 862,07	28,60
		Wydatki bieżące	937 001,00	937 001,00	488 440,96	52,13
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	931 529,00	931 529,00	487 718,96	52,36
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	893 248,00	893 248,00	467 718,96	52,36
		-na realizację zadań statutowych	38 281,00	38 281,00	20 000,00	52,25
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 472,00	5 472,00	722,00	13,19
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	1 068 079,00	1 068 079,00	626 109,75	58,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	540,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 406,00	619 406,00	337 887,63	54,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 238,00	48 173,00	48 172,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 096,00	101 096,00	72 726,58	71,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 166,00	19 166,00	8 071,39	42,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 180,00	102 180,00	72 828,73	71,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 700,00	8 331,44	56,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 265,00	2 871,12	54,53
	4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	58 327,30	74,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	184,50	3,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	5 116,19	48,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 061,50	53,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 412,35	47,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	700,74	28,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 994,62	71,35
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 713,00	57,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 993,00	43 993,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00
		Wydatki bieżące	1 068 079,00	1 068 079,00	626 109,75	58,62
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 067 579,00	1 067 479,00	625 569,75	58,60
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	889 086,00	890 021,00	539 686,99	60,64
		-na realizację zadań statutowych	178 493,00	177 458,00	85 882,76	48,40
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	540,00	90,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 059 621,00	1 059 621,00	514 176,32	48,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 451,21	65,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 721,00	707 721,00	316 854,89	44,77
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	58 748,00	54 196,00	54 195,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 746,00	131 746,00	64 624,89	49,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 738,00	18 738,00	6 553,33	34,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	38,60	1,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	44 633,00	16 482,09	36,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	4 200,00	2 184,03	52,00
	4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	8 467,29	63,19
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 247,20	40,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	12 555,77	43,60

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	989,40	49,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	844,30	35,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 219,70	48,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	2 551,97	49,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	2 846,00	61,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 068,00	24 287,00	18 500,00	76,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 059 621,00	1 059 621,00	514 176,32	48,52
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 057 421,00	1 057 421,00	512 725,11	48,49
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	919 953,00	915 401,00	442 267,36	48,31
		-na realizację zadań statutowych	137 468,00	142 020,00	70 457,75	49,61
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	1 451,21	65,96
851		Ochrona zdrowia	3 851 278,00	3 851 278,00	1 922 387,58	49,92
	85111	Szpitala ogólne	228 122,00	228 122,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 750,00	224 750,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	224 750,00	224 750,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 750,00	224 750,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 874 660,00	2 874 660,00	1 480 299,72	51,49
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 874 660,00	2 874 660,00	1 480 299,72	51,49

			2 874 660,00	2 874 660,00	2 874 660,00	1 480 299,72	51,49
	Wydatki bieżące						
	w szczególności:						
	1. Wydatki jednostek budżetowych		2 874 660,00	2 874 660,00	2 874 660,00	1 480 299,72	51,49
	w tym:						
	-na realizację zadań statutowych		2 874 660,00	2 874 660,00	2 874 660,00	1 480 299,72	51,49
	85195	Pozostała działalność	748 496,00	748 496,00	748 496,00	442 087,86	59,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 047,00	601 047,00	601 047,00	347 246,61	57,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 449,00	147 449,00	147 449,00	94 841,25	64,32
		Wydatki majątkowe	748 496,00	748 496,00	748 496,00	442 087,86	59,06
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 496,00	748 496,00	748 496,00	442 087,86	59,06
		w tym:					
		-na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	748 496,00	748 496,00	748 496,00	442 087,86	59,06
852		Pomoc społeczna	14 377 218,00	15 963 733,00	15 963 733,00	6 122 553,49	38,35
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 577 420,00	3 572 170,00	3 572 170,00	2 003 569,62	56,09
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	2320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	20 781,10	98,96
	3020	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	187,21	9,36
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 747,00	128 747,00	128 747,00	50 473,04	39,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 110,00	2 010 860,00	2 010 860,00	923 636,15	45,93
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	147 092,00	134 028,00	134 028,00	134 027,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 240,00	373 240,00	373 240,00	173 052,73	46,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 035,00	53 035,00	53 035,00	22 080,80	41,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 698,00	70 762,00	70 762,00	62 600,76	88,47
	4220	Zakup środków żywności	7 594,00	7 594,00	7 594,00	3 517,50	46,32
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	8 638,13	39,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	592,28	14,81
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 525,17	58,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 000,00	14 000,00	11 001,86	78,58

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	915,00	30,50
4300	Zakup usług pozostałych	566 285,00	566 285,00	509 279,20	89,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	898,33	89,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	791,71	31,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	4 982,92	45,30
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 215,03	48,60
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 442,00	49,17
4440	Odpisy na ZFŚS	103 619,00	103 619,00	53 000,00	51,15
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	931,00	93,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 577 420,00	3 572 170,00	2 003 569,62	56,09
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 425 673,00	3 420 423,00	1 932 128,27	56,49
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 591 477,00	2 573 163,00	1 252 797,38	48,69
	-na realizację zadań statutowych	834 196,00	847 260,00	679 330,89	80,18
	2. Dotacje	0,00	21 000,00	20 781,10	98,96
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 747,00	130 747,00	50 660,25	38,75
85202	Domy pomocy społecznej	8 579 728,00	10 154 823,00	3 120 239,08	30,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	9 150,00	17,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 344,00	2 954 344,00	1 258 227,28	42,59
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	230 000,00	220 706,00	220 705,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 793,00	509 793,00	213 868,61	41,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00	71 500,00	23 560,16	32,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	13 767,77	45,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 077,00	672 521,00	340 723,86	50,66
4220	Zakup środków żywności	1 103 900,00	1 093 551,00	431 923,98	39,50
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	25 372,61	56,38

4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	116 583,79	52,99
4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	86 894,00	65 769,01	75,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	905,00	18,10
4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	554 000,00	252 578,94	45,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	624,97	34,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 172,99	36,66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	4 867,42	74,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 193,26	19,89
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	13 182,58	73,24
4440	Odpisy na ZFŚS	181 830,00	151 012,00	108 000,00	71,52
4480	Podatek od nieruchomości	11 620,00	12 429,00	6 219,00	50,04
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	128,00	137,00	137,00	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	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 000,00	1 183,00	19,72
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	22 000,00	10 386,42	47,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 768 728,00	6 743 823,00	3 120 239,08	46,27
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	6 716 728,00	6 691 823,00	3 111 089,08	46,49
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	3 827 637,00	3 808 343,00	1 740 516,17	45,70
	-na realizację zadań statutowych	2 889 091,00	2 883 480,00	1 370 572,91	47,53
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	9 150,00	17,60
	Wydatki majątkowe	1 811 000,00	3 411 000,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 811 000,00	3 411 000,00	0,00	0,00

		Rodziny zastępcze	1 563 218,00	1 573 138,00	709 408,20	45,10
85204						
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	384 372,00	384 372,00	148 888,41	38,74
	2320					
	3110	Świadczenia społeczne	1 001 706,00	1 001 706,00	494 700,97	49,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 853,00	30 142,00	10 506,93	34,86
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 145,00	38 573,00	8 340,91	21,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285,00	5 488,00	941,70	17,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	45 988,28	47,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 959,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	41,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 563 218,00	1 573 138,00	709 408,20	45,10
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	177 140,00	187 060,00	65 818,82	35,19
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	162 140,00	172 060,00	65 777,82	38,23
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	41,00	0,27
		2. Dotacje	384 372,00	384 372,00	148 888,41	38,74
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 706,00	1 001 706,00	494 700,97	49,39
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	484 456,00	484 456,00	220 335,43	45,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 230,00	284 029,00	132 959,60	46,81
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	24 030,00	24 231,00	24 230,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 215,00	53 215,00	27 766,57	52,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00	7 540,00	3 769,37	49,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 011,46	33,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	7 757,89	32,32
	4270	Zakup usług remontowych	7 719,00	7 719,00	1 701,57	22,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	370,00	24,67
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	2 906,10	15,62

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 440,00	314,42	21,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	404,22	22,46
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 126,49	37,55
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 607,72	51,54
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	409,60	13,65
4440	Odpisy na ZFŚS	22 182,00	22 182,00	7 000,00	31,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	484 456,00	484 456,00	220 335,43	45,48
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	483 456,00	483 456,00	220 335,43	45,58
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	376 015,00	376 015,00	190 725,96	50,72
	-na realizację zadań statutowych	107 441,00	107 441,00	29 609,47	27,56
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	172 396,00	179 146,00	69 001,16	38,52
3119	Świadczenia społeczne	25 860,00	25 860,00	10 332,00	39,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 394,00	56 394,00	22 672,79	40,20
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 722,00	2 638,00	96,91
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	10 207,00	3 865,44	37,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 447,00	549,96	38,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 500,00	9 577,00	58,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 720,00	858,48	23,08
4307	Zakup usług pozostałych	55 230,00	61 696,00	18 357,49	29,75
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	150,00	25,00
	Wydatki bieżące	172 396,00	179 146,00	69 001,16	38,52
	w szczególności:				

				172 396,00	179 146,00	69 001,16	38,52
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych					
853				5 408 169,00	5 571 337,00	2 825 652,54	50,72
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 555 077,00	1 580 223,00	759 590,42	48,07
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0,00	3 288,00	0,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	479 325,00	479 325,00	407 800,00	85,08
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 000,00	22 000,00	9 059,70	41,18
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	351 230,00	351 230,00	155 005,07	44,13
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 985,00	28 985,00	27 433,76	94,65
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 128,00	59 128,00	27 725,24	46,89
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 316,00	9 316,00	3 301,19	35,44
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 547,00	57 547,00	32 050,57	55,69
		Zakup środków żywności	4220	6 000,00	6 000,00	3 079,23	51,32
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	350,00	350,00	102,98	29,42
		Zakup energii	4260	500,00	500,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00	3 834,19	38,34
		Zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	650,00	350,00	53,85
		Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	21 000,00	12 391,49	59,01
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 300,00	1 300,00	311,07	23,93
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 000,00	1 000,00	495,23	49,52
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00	1 500,00	447,11	29,81
		Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00	11,50	3,83
		Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	10 000,00	1 372,00	13,72
		Odpisy na ZFŚS	4440	21 746,00	21 746,00	13 500,00	62,08

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 406,00	93,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 748,00	3 748,00	1 711,09	45,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 083,00	98,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 952,00	426 810,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 150 125,00	1 094 413,00	701 507,42	64,10
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	648 800,00	589 800,00	284 647,72	48,26
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	455 407,00	455 407,00	215 296,35	47,28
		-na realizację zadań statutowych	193 393,00	134 393,00	69 351,37	51,60
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	9 059,70	41,18
		3. Dotacje	479 325,00	482 613,00	407 800,00	84,50
		Wydatki majątkowe	404 952,00	485 810,00	58 083,00	11,96
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 952,00	485 810,00	58 083,00	11,96
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 000,00	190 000,00	94 266,15	49,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00	75 528,00	41 703,83	55,22
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,00	5 616,00	5 615,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 077,00	13 077,00	6 575,58	50,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	2 095,00	854,26	40,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 361,39	78,71
	4260	Zakup energii	3 500,00	5 204,00	4 709,59	90,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	2 316,83	66,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	120,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 280,00	78 280,00	28 630,68	36,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	450,00	232,72	51,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	110,01	31,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	1 250,00	736,23	58,90

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	299,18	42,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	94 266,15	49,61
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	94 266,15	49,61
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	100 920,00	96 816,00	54 749,52	56,55
		-na realizację zadań statutowych	89 080,00	93 184,00	39 516,63	42,41
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 628,00	68 628,00	37 908,95	55,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	24 800,00	12 095,00	48,77
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 108,00	1 675,00	1 674,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00	4 626,00	2 367,00	51,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	659,00	337,34	51,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,00	0,00	0,00
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 435,00	6 435,00	6 435,00	100,00
	6660	Wydatki bieżące	62 193,00	62 193,00	31 473,95	50,61
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	62 193,00	62 193,00	31 473,95	50,61
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	62 193,00	61 760,00	31 473,95	50,96
		-na realizację zadań statutowych	0,00	433,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	6 435,00	6 435,00	6 435,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 435,00	6 435,00	6 435,00	100,00
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	965 600,00	965 600,00	469 092,32	48,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	607,79	60,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	222 450,90	49,43

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	40 000,00	37 142,74	92,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 980,00	77 980,00	42 559,80	54,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 700,00	5 284,57	45,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 300,00	6 703,20	17,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	31 735,54	57,70
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	48 701,37	38,96
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	1 731,27	43,28
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	5 214,42	14,90
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	3 574,66	32,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	635,00	79,38
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	25 584,23	44,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	266,22	38,03
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	522,96	40,23
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	300,00	33,33
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	241,00	118,62	49,22
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	14 370,50	75,63
4440	Odpisy na ZFŚS	25 200,00	25 200,00	18 000,00	71,43
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 759,00	2 879,00	49,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	703,00	46,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20,00	20,00	6,50	32,50
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,03	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	965 600,00	965 600,00	469 092,32	48,58
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	964 600,00	964 600,00	468 484,53	48,57
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	618 980,00	618 980,00	314 141,21	50,75
	-na realizację zadań statutowych	345 620,00	345 620,00	154 343,32	44,66
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	607,79	60,78

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 092 650,00	2 092 650,00	2 092 650,00	1 083 384,78	51,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 934,94	19,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 892,00	1 480 892,00	1 480 892,00	717 103,27	48,42
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	129 460,00	129 460,00	129 460,00	127 454,63	98,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 470,00	274 470,00	274 470,00	145 167,00	52,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 904,00	39 904,00	39 904,00	16 021,02	40,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 099,32	34,00
4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	15 925,24	49,77
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	980,89	65,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 370,00	27,40
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	5 675,94	29,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 030,91	36,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	284,62	10,54
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92,00	4,60
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 112,00	44,48
4440	Odpisy na ZFŚS	73 424,00	73 424,00	73 424,00	43 633,00	59,43
	Wydatki bieżące	2 092 650,00	2 092 650,00	2 092 650,00	1 083 384,78	51,77
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 082 650,00	2 082 650,00	2 082 650,00	1 081 449,84	51,93
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	1 926 726,00	1 926 726,00	1 926 726,00	1 006 245,92	52,23
	-na realizację zadań statutowych	155 924,00	155 924,00	155 924,00	75 203,92	48,23
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 934,94	19,35
85395	Pozostała działalność	536 214,00	674 236,00	674 236,00	381 409,92	56,57
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	100,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,52	76,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 344,00	5 474,00	3 544,04	64,74
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 296,00	966,00	625,42	64,74
3117	Świadczenia społeczne	0,00	131 884,00	89 856,13	68,13
3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 275,00	15 856,97	68,13
3257	Stypendia różne	131 693,00	57 328,00	10 821,01	18,88
3259	Stypendia różne	23 239,00	10 116,00	1 909,59	18,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 083,00	137 754,00	63 799,23	46,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 956,00	24 310,00	11 258,71	46,31
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 733,00	9 733,00	9 027,54	92,75
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 718,00	1 718,00	1 593,09	92,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 319,00	77 632,00	40 756,05	52,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00	13 699,00	7 192,21	52,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00	3 787,00	1 468,57	38,78
4129	Składki na Fundusz Pracy	605,00	668,00	259,16	38,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 645,00	15 820,00	7 910,09	50,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,00	2 792,00	1 395,91	50,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,00	6 282,00	906,95	14,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	1 109,00	160,05	14,43
4287	Zakup usług zdrowotnych	935,00	5 185,00	3 146,78	60,69
4289	Zakup usług zdrowotnych	165,00	915,00	555,32	60,69
4307	Zakup usług pozostałych	66 649,00	95 121,00	76 414,78	80,33
4309	Zakup usług pozostałych	11 761,00	16 786,00	13 484,97	80,33
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	971,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	171,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	49,00	48,31	98,59
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	8,52	94,67
4437	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	0,00	0,00

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 622,00	12 622,00	3 552,15	28,14
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	2 228,00	626,85	28,14
	4709		Wydatki bieżące	536 214,00	674 236,00	381 409,92	56,57
			w szczególności:				
			1. Dotacje	15 230,00	15 232,00	15 231,52	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	520 984,00	659 004,00	366 178,40	55,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 040 469,00	19 343 250,00	9 567 428,73	49,46
		85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 855 959,00	3 834 101,00	1 599 848,50	41,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00	9 882,00	1 538,49	15,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 794,00	1 549 415,00	695 494,06	44,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 087,00	124 466,00	124 465,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 374,00	307 374,00	143 520,75	46,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 260,00	42 260,00	13 559,07	32,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	245 000,00	146 735,49	59,89
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	700 000,00	303 848,73	43,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	834,74	20,87
		4260	Zakup energii	69 500,00	69 500,00	32 081,12	46,16
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	30 750,00	3 754,66	12,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	7 140,00	64,91
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	48 563,30	48,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	436,33	48,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 050,00	1 011,33	49,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	1 840,88	33,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	11 739,00	58,70
4440	Odpisy na ZFŚS	117 000,00	117 000,00	40 000,00	34,19
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	48 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 877,00	23 877,00	5 426,94	22,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 285,00	405 427,00	17 858,36	4,40
	Wydatki bieżące	3 428 674,00	3 428 674,00	1 581 990,14	46,14
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 418 792,00	3 418 792,00	1 580 451,65	46,23
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 110 392,00	2 059 392,00	982 466,07	47,71
	-na realizację zadań statutowych	1 308 400,00	1 359 400,00	597 985,58	43,99
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882,00	9 882,00	1 538,49	15,57
	Wydatki majątkowe	427 285,00	405 427,00	17 858,36	4,40
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 285,00	405 427,00	17 858,36	4,40
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 152 732,00	1 152 732,00	575 873,78	49,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	294,23	11,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 676,00	756 532,00	355 501,03	46,99
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	62 334,00	46 622,00	46 620,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 281,00	144 281,00	68 191,79	47,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 251,00	21 251,00	7 968,57	37,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 988,00	6 609,61	41,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	9 000,00	8 611,28	95,68
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 906,54	55,63
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49 856,00	46 803,14	93,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	445,00	34,23
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	2 857,91	35,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	447,66	44,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	667,30	33,37

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 425,75	35,64
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 094,30	52,36
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 043,00	68,10
4440	Odpisy na ZFŚS	52 932,00	52 932,00	10 000,00	18,89
4480	Podatek od nieruchomości	458,00	470,00	470,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	916,00	22,90
	Wydatki bieżące	1 152 732,00	1 152 732,00	575 873,78	49,96
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 150 232,00	1 150 232,00	575 579,55	50,04
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 015 542,00	969 686,00	478 282,06	49,32
	-na realizację zadań statutowych	134 690,00	180 546,00	97 297,49	53,89
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	294,23	11,77
85410	Internaty i bursy szkolne	7 498 400,00	7 818 289,00	4 020 667,55	51,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	7 060,77	17,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 000,00	2 424 000,00	1 112 785,40	45,91
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	194 400,00	183 255,00	173 926,61	94,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	457 000,00	216 195,01	47,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,00	65 100,00	28 430,48	43,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	28 553,94	81,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	570 000,00	223 683,04	39,24
4220	Zakup środków żywności	1 700 000,00	1 700 000,00	903 114,10	53,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	625 000,00	625 000,00	383 701,49	61,39
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	47 302,08	39,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 065,00	21,30
4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	162 090,52	31,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	795,47	31,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 648,30	41,21

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 408,99	35,22
	4370		4 500,00	4 500,00	2 575,96	57,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	268,68	99,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	23 000,00	21 503,00	93,49
	4430	Różne opłaty i składki	116 400,00	116 400,00	70 000,00	60,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	290 000,00	290 000,00	61 087,42	21,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	607 764,00	557 763,29	91,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	15 008,00	53,60
		Wydatki bieżące	7 170 400,00	7 182 525,00	3 447 896,26	48,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 130 400,00	7 142 525,00	3 440 835,49	48,17
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 175 500,00	3 164 355,00	1 559 891,44	49,30
		-na realizację zadań statutowych	3 954 900,00	3 978 170,00	1 880 944,05	47,28
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	7 060,77	17,65
		Wydatki majątkowe	328 000,00	635 764,00	572 771,29	90,09
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000,00	635 764,00	572 771,29	90,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2820	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	-na realizację zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 801 776,00	3 801 776,00	1 961 127,37	51,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 621,00	3 621,00	1 160,08	32,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 648,00	1 981 648,00	977 964,98	49,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 409,00	167 409,00	156 428,83	93,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 225,00	375 225,00	190 691,14	50,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 652,00	52 652,00	23 204,43	44,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 990,60	66,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	121 244,00	44 060,23	36,34
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	1 819,49	36,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	180,00	3,27
4260	Zakup energii	219 000,00	219 000,00	116 635,65	53,26
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	2 091,00	14,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	975,00	24,38
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	362 140,27	56,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	1 625,85	62,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	2 069,42	44,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 494,72	41,52
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 309,31	46,19
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	120,00	117,62	98,02

4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 000,00	14 381,00	95,87
4440	Odpisy na ZFŚS	148 185,00	142 821,00	47 700,00	33,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 236,00	32 236,00	12 087,75	37,50
	Wydatki bieżące	3 801 776,00	3 801 776,00	1 961 127,37	51,58
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 798 155,00	3 798 155,00	1 959 967,29	51,60
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 609 170,00	2 612 170,00	1 362 367,73	52,15
	-na realizację zadań statutowych	1 188 985,00	1 185 985,00	597 599,56	50,39
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 621,00	3 621,00	1 160,08	32,04
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 698 602,00	2 693 352,00	1 406 461,53	52,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 581,00	114 581,00	55 370,94	48,32
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 913,50	49,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 701,00	1 422 701,00	669 196,08	47,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 651,00	118 097,00	118 096,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 990,00	265 990,00	143 869,74	54,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 910,00	37 910,00	19 577,58	51,64
4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	75 059,04	48,11
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	355,21	7,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 493,61	14,94
4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	16 239,57	45,11
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	105,00	8,75
4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	335 684,00	224 979,40	67,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	480,00	40,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	1 289,15	47,75

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 048,00	52,40
	4370		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 241,67	44,83
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	120,00	117,62	98,02
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 580,00	85,80
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 959,00	92 959,00	54 000,00	58,09
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 210,00	23 210,00	8 448,65	36,40
			Wydatki bieżące	2 698 602,00	2 693 352,00	1 406 461,53	52,22
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 572 021,00	2 566 771,00	1 345 177,09	52,41
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	1 876 462,00	1 869 908,00	959 188,82	51,30
			-na realizację zadań statutowych	695 559,00	696 863,00	385 988,27	55,39
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 581,00	126 581,00	61 284,44	48,42
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	15 000,00	3 450,00	23,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	3 450,00	23,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	15 000,00	3 450,00	23,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	3 450,00	23,00
			w tym:				
			-na realizację zadań statutowych	5 000,00	15 000,00	3 450,00	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	34 440,00	6,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	34 440,00	6,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	34 440,00	6,89
			Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	34 440,00	6,89
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	34 440,00	6,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	w szczególności:					
	1. Dotacje		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 272 000,00	6 862 776,00	69 042,66	1,01
92601	Obiekty sportowe		2 190 000,00	6 704 176,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 000 000,00	6 512 050,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	190 000,00	192 126,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		2 190 000,00	6 704 176,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 190 000,00	6 704 176,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		82 000,00	94 600,00	43 076,46	45,54
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	58 200,00	53 200,00	15 005,00	28,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 300,00	16 300,00	7 881,46	48,35
	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	20 100,00	17 248,00	85,81
	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	5 000,00	2 942,00	58,84
	Wydatki bieżące		82 000,00	94 600,00	43 076,46	45,54
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		82 000,00	94 600,00	43 076,46	45,54
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		58 200,00	53 200,00	15 005,00	28,20
	-na realizację zadań statutowych		23 800,00	41 400,00	28 071,46	67,81
92695	Pozostała działalność		0,00	64 000,00	25 966,20	40,57
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	9 750,00	3 886,20	39,86
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	54 250,00	22 080,00	40,70
	Wydatki bieżące		0,00	64 000,00	25 966,20	40,57
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	64 000,00	25 966,20	40,57
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		0,00	9 750,00	3 886,20	39,86

				0,00	54 250,00	22 080,00	40,70
X	X	X	Ogółem :	93 706 454,00	103 412 389,00	40 385 726,09	39,05

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM NA 2013 ROK	93 706 454,00	103 412 389,00	40 385 726,09	39,05
w tym:				
Wydatki bieżące	77 459 717,00	77 397 012,00	38 508 009,74	49,75
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	69 912 021,00	70 345 674,00	35 469 378,13	50,42
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	48 111 432,00	48 133 727,00	24 247 490,80	50,38
-uposażenia funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
-na realizację zadań statutowych	21 800 589,00	22 211 947,00	11 221 887,33	50,52
2. Dotacje	1 700 843,00	1 435 133,00	802 277,03	55,90
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 118 490,00	2 075 672,00	938 187,39	45,20
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych				
5. Poręczenia i gwarancje	693 380,00	838 150,00	435 179,56	51,92
6. Obsługa długu publicznego	1 817 783,00	917 783,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	16 246 737,00	26 015 377,00	1 877 716,35	7,22
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 246 737,00	26 015 377,00	1 877 716,35	7,22
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	748 496,00	748 496,00	442 087,86	59,06

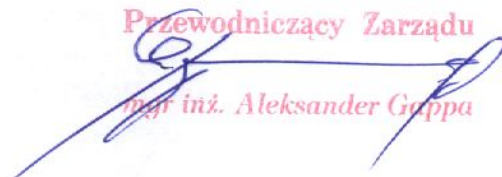
Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione wydatki	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Budowa chodnika w m. Wyczechy w ciągu drogi pow. nr 2533G Wyczechy – Łoża	30 000,00	36 251,00	0,00	36 251,00
2	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2505G Koczała - Przechlewo- DK nr 25 do DW na odc. Lisewo – DK 25 dł.9,5 km.	2 995 819,00	7 380,00	13 530,00	20 910,00
3	60014	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4	60014	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 22545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G, na terenie G.Człuchów	3 552 027,00	0,00	2 091,00	2 091,00
5	60095	Budowa parkingu strzeżonego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem	90 000,00	1 394 014,00	470,00	1 394 484,00
6	71095	Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem	2 753 910,00	0,00	264 020,23	264 020,23
7	71095	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem	50 000,00	1 066 787,00	9 433,52	1 076 220,52
8	71095	Budowa stacji LPG w Czarnem	300 000,00	0,00	0,00	0,00

9	80130	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	80120	Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS	2 541 763,00	0,00	456 496,09	456 496,09
11	85410	Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej	607 764,00	548 337,00	557 763,29	1 106 100,29
12	85195	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni radiologii	748 496,00	2 296 392,00	442 087,86	2 738 479,86
13	85111	Modernizacja łazienek w SP ZOZ Człuchów	224 750,00	0,00	0,00	0,00
14	85202	Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS	3 400 000,00	13 300,00	0,00	13 300,00
15	85311	Infrastruktura ogrodzeniowa terenu rekreacji dotyczącego WTZ	59 000,00	0,00	58 083,00	58 083,00
16	80120	Dostawa i montaż urządzenia typu platforma pionowa z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych na obiekcie ZSP LO Człuchów	180 000,00	0,00	0,00	0,00
17	92601	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą	6 512 050,00	63 960,00	0,00	63 960,00
18	92601	Ścianka wspinaczkowa stacjonarna z wyposażeniem	192 126,00	0,00	0,00	0,00
19	90019	Ogrzewanie energią odnawialną – zwiększenie wykorzystania energii dla obiektu basenu sportowego w Człuchowie	200 000,00	78 720,00	34 440,00	113 160,00

20	90019	Integracja istniejącego systemu ciepłowniczego kompleksu obiektów w Czarnem: ZSP, ZPO-W z planowanym systemem ciepłowniczym Miasteczka Ruchu Drogowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00
29	X	Zakupy inwestycyjne	877 672,00	0,00	39 301,36	39 301,36
x	x	Ogółem:	26 015 377,00	5 505 141,00	1 877 716,35	7 382 857,35

Przewodniczący Zarządu



mgr inż. Aleksander Goppa

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. wynosi **103.412.389 zł**, wykonanie **40.385.726,09** co stanowi **39,05 %**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **18.000 zł** w I półroczu nie nastąpiły wydatki. Realizacja zadań w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa planowana jest w II półroczu br..

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **174.330 zł** wykonano **87.834,82 zł** co stanowi **50,38 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **9.662,44 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **78.172,38 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **8.883.092 zł**, wykonanie **1.162.821,93 zł (13,09 %)**.

Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie bieżące Powiatowego Zarządu Dróg – **1.146.730,93 zł**

w tym :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **498.511,24 zł**
- na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg) - **648.219,69 zł**

2. wydatki na zadania inwestycyjne

- drogowe – **15.621,00 zł**

- Budowa parkingu strzeżonego w Czarnem (decyzja Sanepid) – **470,00 zł**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **104.274 zł** wydatkowano **51.395,74 zł**, co stanowi **49,29 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:

- wyceny działek i ocena prawidłowości operatów szacunkowych – **8.744,10 zł**
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **18.641,88 zł**
- podatek leśny od gruntów Skarbu Państwa – **76,00 zł**

2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowej na ul. Słowackiego

- dostawy energii – **22.710,77 zł**
- wywóz nieczystości – **1.194,99 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **5.376.528 zł** wydatkowano **1.303.830,27 zł**, co stanowi **24,25 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

- 2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 155.105,89 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **133.069,25 zł**
 - wydatki bieżące – **22.036,64 zł**
 - 3. utrzymanie ZWiUT – 850.602,27 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne – **515.430,14 zł**
 - na realizację zadań statutowych – **337.365,49 zł**
 - 4. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) - 22.475,00 zł**
 - 5. realizacja zadań inwestycyjnych (opis w załączniku inwestycyjnym) - 273.453,75 zł**
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeniesieniem na II półrocze 2013 r. realizacji inwestycji związanych z zagospodarowaniem wykupionych przez powiat terenów w Czarnem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.337.497 zł**, wykonanie natomiast **2.740.762,55 zł**, co stanowi **51,35 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – 67.500,00 zł**
- 2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – 128.205,43 zł**
- 3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – 2.474.076,01 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.753.577,35 zł**
 - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **67.353,75 zł**
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **250.665,00 zł**
 - energia elektryczna, ciepła i woda – **68.215,13 zł**
 - naprawa drzwi i okna oraz system monitoringu – **17.757,33 zł**
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **169.006,88 zł**
 - zakup usług zdrowotnych – **2.900 zł**
 - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **13.692,88 zł**
 - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **43.961,14 zł**
 - dostęp do sieci internetowej – **3.660,00 zł**
 - odpis na ZFŚS – **57.225,00 zł**
 - szkolenia pracowników – **2.690,00 zł**
 - zakup okularów – **1.157,50 zł**
 - zwrot za kartę pojazdu zgodnie z wyrokami sądu – **22.214,05 zł**
- 4. kwalifikacja wojskowa (przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne) – 28.981,51 zł**
- 5. promocja powiatu – 34.721,28 zł**
- 6. nagrody na imprezy okolicznościowe wraz z ich obsługą – 7.278,32 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.254.248 zł** wydatkowano **1.770.018,15 zł** co stanowi **54,39 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.767.918,15 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.493.615,72 zł**
- bieżące na realizację zadań statutowych – **209.522,68 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **64.779,75 zł**

2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **2.100,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.702.383 zł** wydatkowano **862.987,63 zł** tj. około **31,93 %**. Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego i przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Zaplanowane są również środki na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **281.642 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – **140.942,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **140.700,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **25.178.021 zł** wydatkowano **11.864.570,00 zł** co stanowi **56,19 %**. Środki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne oświatowe. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące – wykonanie **1.283.058,38 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.141.394,37 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **141.664,01 zł**

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **2.224.773,18 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.164.773,18 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **60.000,00 zł**

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **481.504,74 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **469.204,74 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **12.300,00 zł**

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **264.278,13 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **244.944,62 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **19.333,51 zł**

5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **1.924.547,06 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.410.036,55 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **514.510,51 zł**

6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **1.611.935,17 zł**
 w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.385.413,89 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **226.521,28 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **514.176,32 zł**
 w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **442.267,36 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **71.908,96 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **626.109,75 zł**
 w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **539.686,99 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **86.422,76 zł**
9. ZSP Czarne – wykonanie **946.442,74 zł**
 w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **778.942,17 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **167.500,57 zł**
10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **1.344.147,44 zł**
 w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **966.389,75 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **377.757,69 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **187.101,00 zł** dla ZSO STO Człuchów
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę ZSS – **456.496,09 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **3.851.278 zł** wydatkowano **1.922.387,58 zł**, co stanowi około **49,92 %**.

Środki przeznaczone zostały na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) - kwota **1.480.299,72 zł**
- wydatki związane z projektem współfinansowanym ze środków UE pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii” - kwota **442.087,86 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **15.963.733 zł** wydatkowano **6.122.553,49 zł**, co stanowi **38,35 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **1.944.972,48 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **3.120.239,08 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – **560.519,79 zł**
4. utrzymanie dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **148.888,41 zł**
5. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz

wypłata środków za kontynuację nauki – **58.597,14 zł**

6. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **220.335,43 zł**

7. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PCPR w ramach dofinansowania ze środków FES-u „ Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” – **69.001,16 zł**

Niskie wykonanie związane jest z planowaną w II półroczu realizacją inwestycji związanej z budową budynku rehabilitacyjne – mieszkalnego przy DPS Czarne dofinansowanego ze środków PFRON.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **5.571.337 zł** wydatkowano **2.825.652,54 zł** co stanowi **50,72 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne (wydatki osobowo – rzeczowe) - **351.790,42 zł**
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej (wydatki osobowo – rzeczowe) - **469.092,32 zł**
3. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **94.266,15 zł**
4. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **31.473,95 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe) – **1.083.384,78 zł**
6. realizacja przez PUP zadania z EFS (Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” - **99.563,46 zł**
7. realizacja przez Starostwo Powiatowe programu dofinansowanego ze środków UE „Dajmy szansę niepełnosprawnym” - **93.102,06 zł**
8. realizacja przez PUP programu ze środków UE „Czas zacząć” - **173.514,40 zł**
9. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ) - **407.800,00 zł**
10. dotacja na pomoc finansowa zgodnie z Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - **15.230,00 zł**
11. rozliczenie dofinansowania z PFRON z 2012 r. na zakup środków transportu – **6.435,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **19.343.250 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **9.567.428,73 zł** i stanowi to **49,46 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.599.848,50 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **982.466,07 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **599.524,07 zł**
 - wydatki majątkowe (opłata leasingowa) – **17.858,36 zł**
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **575.873,78 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **478.282,06 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **97.591,72 zł**
3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – **3.462.904,26 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.559.891,44 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.888.004,82 zł**
- wydatki majątkowe (opłata leasingowa) – **15.008,00 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **1.961.127,37 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.362.367,73 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **598.759,64 zł.**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **1.406.461,53 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **959.188,82 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **447.272,71 zł.**

6. Wydatki inwestycyjne w ramach standaryzacji PBS w Człuchowie – **557.763,29 zł**

7. Dofinansowanie do dokształcania nauczycieli – **3.450,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **500.000 zł** w I półroczu wydatki zamykają się kwotą **34.440,00 zł. (6,89 %)**. Środki przeznaczone zostały na opracowanie audytu do zadania „Integracja istniejącego systemu ciepłowniczego kompleksu obiektów powiatowych w Czarnem”. Niskie wykonanie związane jest z planowanymi do realizacji w II półroczu inwestycjami na które składa się cały plan wydatków w tym dziale.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – plan **10.000 zł** (wydatkowanie planowane w II półroczu 2012 r.)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **6.862.776 zł** wydatkowano **69.042,66 zł** co stanowi **1,01 %**.

Wydatki w tym dziale to:

- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **43.076,46 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” - **25.966,20 zł**

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane jest z brakiem realizacji w I półroczu planowanego zadania inwestycyjnego „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą”. Związane jest to z trwającymi rozmowami w zakresie dofinansowania ze środków zewnętrznych realizacji tego zadania.

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gajda

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2013 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	27 461,98	54,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	27 461,98	54,92
710		Działalność usługowa	417 000,00	412 000,00	164 000,00	39,81
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	320 000,00	315 000,00	164 000,00	52,06
750		Administracja publiczna	149 000,00	149 000,00	81 500,00	54,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 956 000,00	3 242 848,00	1 998 405,00	61,62
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 956 000,00	3 242 848,00	1 998 405,00	61,62
851		Ochrona zdrowia	2 874 660,00	2 874 660,00	1 505 800,00	52,38
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 874 660,00	2 874 660,00	1 505 800,00	52,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00	190 000,00	98 700,00	51,95
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 000,00	190 000,00	98 700,00	51,95
x	x	Ogółem:	6 654 660,00	6 936 508,00	3 875 866,98	55,88

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2013 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	27 461,98	54,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	27 461,98	54,92
710		Działalność usługowa	417 000,00	412 000,00	155 105,89	37,65
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	320 000,00	315 000,00	155 105,89	49,24
750		Administracja publiczna	149 000,00	149 000,00	81 500,00	54,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 956 000,00	3 242 848,00	1 767 918,15	54,52
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 956 000,00	3 242 848,00	1 767 918,15	54,52
851		Ochrona zdrowia	2 874 660,00	2 874 660,00	1 480 299,72	51,49
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 874 660,00	2 874 660,00	1 480 299,72	51,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00	190 000,00	94 266,15	49,61
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 000,00	190 000,00	94 266,15	49,61
x	x	Ogółem:	6 654 660,00	6 936 508,00	3 606 551,89	51,99

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 228/33/2013
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za I półrocze 2013 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	9.521.202	2.021.202,50
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.021.202	2.021.202,50
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.500.000	-0-
II		Rozchody	3.197.110	598.554,62
	982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000	-0-
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.197.110	598.554,62
X	X	Finansowanie: I - II	6.324.092	1.422.647,88

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajpa

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2013 r.**

1. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”
Planowana wielkość dotacji na 2013 r. - **22.475,00 zł**
Wykorzystana w I półroczu 2013 r. - **22.475,00 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 2013 r. - **15.230,00 zł**
Wykorzystana w I półroczu 2013 r. - **15.230,00 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gajda

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 228/33/2013
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w I półroczu 2013 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	J.S.T.	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Wyczechy w ciągu drogi powiatowej nr 2533G Wyczechy – Łoża długości 200 mg	Gmina Czarne	20.000,00
X	X	X	X	Ogółem	X	20.000,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gapiński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 228/33/2013
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

**Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu
budżetowego za I półrocze 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	1.790.000	847.304,68
– usługi pralnicze		136.155,00
– usługi żywienia		621.149,68
– usługi gospodarczo-techniczne(dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni)		90.000,00
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	591,50
– złom		591,50
§ 0920 – Pozostałe odsetki	10.000	4.462,83
– odsetki bankowe		4.462,83
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.395.500	682.893,25
– wynagrodzenie płatnika ZUS		19,09
– dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art. 26a - SOD		265.538,03
– dofinansowanie ze środków PFRON; (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007r.)		416.250,00
– inne (przewóz osób,itp.)		1.086,13
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	479.325	407.800,00
RAZEM	3.674.825	1.943.052,26

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

K O S Z T Y

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

	PLAN	WYKONANIE
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	188.705	188.704,48
– zwrot środków PFRON przekazanych tyt. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres I/2008-IV/2010 i X/2012-III/2013 oraz refundacji składek na ub.spoleczne za rok 2008		188.704,48
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000	14.747,89
– odzież ochronna, woda, rękawice, kremy okulary korekcyjne, itp.		14.747,89
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.239.530	608.112,05
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.423	0,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	266.983	103.163,35
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	13.332	3.731,58
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.280	5.358,34
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	164.855	44.786,37
– materiały i art. biurowe		1.440,72
– środki czystości		16.462,93
– prasa, publikacje		1.699,27
– materiały i artykuły do remontów, napraw wymiany uszkodzonych		1.383,43
– paliwa, oleje, płyny, smary do samochodów, oraz kosiarek		19.075,00
– ciśnieniomierz		53,29
– pieczętki		99,80
– części do napraw maszyn, urządzeń		2.945,40
– art. kuchenne (reklamówki, serwetki, itp.)		268,45
– art. gospodarczo-techniczne (ulicówki, kłódki, śrubki, pace, wiertła, itp.)		1.034,65
– pozostałe (baterie, środki chwastobójcze, śr. na pleśń, siatka na okno)		323,43

§ 4220 – Zakup środków żywności	885.000	404.427,91
§ 4260 – Zakup energii	25.000	0,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	65.000	14.388,96
– konserwacja maszyn, urządzeń		14.208,96
– naprawa pojazdu		180,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	31.965	15.820,00
– bad. profilaktyczne		820,00
– pozostałe		15.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	490.000	231.787,16
– zakup znaczków		315,45
– wywóz odpadów komunalnych		1.868,61
– wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno - edukacyjnej rekreacyjno-sportowej		210.000,00
– okresowe bad. tech. pojazdów, przeglądy		1.188,75
– nadzór i aktualizacja oprogramowań		3.498,03
– pobranie danych z karty kierowcy		282,90
– abonament rtv		610,00
– koszty wysyłki		63,98
– odbiór odpadów kuchennych		7.665,84
– usługi wulkanizacyjne		215,00
– pomiary elektryczne		676,50
– usługi dezynsekcji i deratyzacji		552,27
– usługi procedur przetargowych		3.226,76
– usługi reklamowe		200,00
– usługa przerobienia stołów		492,00
– dorobienie kluczy		12,00
– wymiana oleju, filtrów, płynu w IVECO		662,00
– usługa informatyczna		86,10
– odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego		170,97
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	730,62
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900	720,00
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400	1.144,69
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	15.537	5.502,59
– delegacje służbowe		670,14
– ryczałt samochodowy		4.832,45

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	1.000	118,86
§ 4430 – Różne opłaty i składki	20.000	986,00
– opłata za dozór techniczny		945,00
– opłata skarbową		40,00
– opłata ewidencyjna (dot. bad. technicznego)		1,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	64.841	38.636,95
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	36.402	13.199,56
– podatek od nieruchomości		13.199,56
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.406,00
– podatek od środków transportowych		1.406,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	75,00
– opłata za wykonanie czynności kontrolnych		75,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	2.000,00
– opłata za wpis sądowy od skargi		2.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	0,00
RAZEM	3.674.903	1.699.548,36

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Garpa