

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

**Uchwała Nr 301/17/2014**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 20 marca 2014 r.**

**w sprawie wykonania budżetu powiatu za 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**

**uchwała co następuje :**

**§ 1**

Wykonanie budżetu powiatu za 2013 r. przedstawia się następująco :

- |                             |                      |                                     |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | <b>89.539.703 zł</b> | wykonanie : <b>89.592.691,16 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 |                      |                                     |
| 2. wydatki budżetu : plan : | <b>97.863.795 zł</b> | wykonanie : <b>95.354.555,86 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 |                      |                                     |

**§ 2**

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

w tym :

- |             |                                 |                                   |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| - dotacje : | planowana : <b>7.187.359 zł</b> | wykonana : <b>7.166.525,33 zł</b> |
| - wydatki : | planowane : <b>7.187.359 zł</b> | wykonane : <b>7.166.525,33 zł</b> |

**§ 3**

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu  
zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 4**

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

**§ 5**

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

§ 7

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

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

§ 9

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

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Krzysztof Mróz

Wacław Wołujewicz

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures are written over four horizontal dotted lines, corresponding to the names listed to the left. The signatures are: Aleksander Gappa, Marian Pastucha, Krzysztof Mróz, and Wacław Wołujewicz.

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2013 r.**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
020		Leśnictwo	153 524,00	158 948,00	158 947,63	100,00
	02001	Gospodarka leśna	153 524,00	158 948,00	158 947,63	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów); samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 524,00	158 948,00	158 947,63	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	153 524,00	158 948,00	158 947,63	100,00
600		Transport i łączność	3 194 500,00	6 049 870,00	6 041 239,27	99,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 194 500,00	6 049 870,00	6 041 239,27	99,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	219 000,00	219 000,00	210 091,18	95,93
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	2 903,56	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	181,53	36,31
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 002 307,00	3 000 000,00	99,92
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 770 000,00	1 161 871,00	1 161 871,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 466 192,00	1 466 192,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	219 500,00	219 500,00	210 272,71	95,80
		-dochody majątkowe	2 975 000,00	5 830 370,00	5 830 966,56	100,01
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>100,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
		W tym:				
		-dochody majątkowe	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 147 800,00</b>	<b>130 069,00</b>	<b>129 805,36</b>	<b>99,80</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 147 800,00</b>	<b>130 069,00</b>	<b>129 805,36</b>	<b>99,80</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	600,00	807,08	134,51

	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	39 897,00	39 879,07	99,96
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000 000,00	2 572,00	2 000,00	77,76
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	37 000,00	37 119,21	100,32
	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	50 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	147 800,00	127 497,00	127 805,36	100,24
		-dochody majątkowe	10 000 000,00	2 572,00	2 000,00	77,76
<b>710</b>			<b>1 838 200,00</b>	<b>1 726 815,00</b>	<b>1 860 853,27</b>	<b>107,76</b>
	<b>71013</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 957,00</b>	<b>99,94</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70 000,00	70 000,00	69 957,00	99,94
		W tym:				
		-dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	69 957,00	99,94
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>607 000,00</b>	<b>510 495,00</b>	<b>513 456,10</b>	<b>100,58</b>
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	480 000,00	482 962,04	100,62
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 495,00	3 494,06	99,97
		W tym:				
		-dochody bieżące	607 000,00	510 495,00	513 456,10	100,58

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>320 500,00</b>	<b>328 620,00</b>	<b>328 485,89</b>	<b>99,96</b>
	0920 Pozostałe odsetki	400,00	400,00	306,68	76,67
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	64,00	64,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	320 000,00	328 120,00	328 115,21	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	320 500,00	328 620,00	328 485,89	99,96
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 700,00</b>	<b>817 700,00</b>	<b>948 954,28</b>	<b>116,05</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	35,20	17,60
	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	170 000,00	220 000,00	236 528,58	107,51
	0750 Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	649 771,87	122,60
	0920 Pozostałe odsetki	10 500,00	5 500,00	5 253,67	95,52
	0970 Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	62 000,00	57 364,96	92,52
	W tym:				
	-dochody bieżące	840 700,00	817 700,00	948 954,28	116,05
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 000,00</b>	<b>796 646,00</b>	<b>792 466,85</b>	<b>99,48</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>649 000,00</b>	<b>632 446,00</b>	<b>628 266,85</b>	<b>99,34</b>
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	82,00	81,30	99,15
	0690 Wpływy z różnych opłat	59 000,00	188 025,00	188 325,12	100,16
	0830 Wpływy z usług	160 000,00	9 988,00	9 802,03	98,14

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 870,00	6 270,00	106,81
	0920	Pozostałe odsetki	220 000,00	103 981,00	100 658,77	96,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	54 500,00	55 188,00	101,26
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	270 000,00	267 941,63	99,24
		W tym:				
		-dochody bieżące	649 000,00	626 576,00	621 996,85	99,27
		-dochody majątkowe	0,00	5 870,00	6 270,00	106,81
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	2110					
	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
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 959 000,00</b>	<b>3 394 314,00</b>	<b>3 391 172,19</b>	<b>99,91</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 959 000,00</b>	<b>3 393 958,00</b>	<b>3 390 816,19</b>	<b>99,91</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 247,36	41,58
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	48 632,00	97,26



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 956 000,00	3 291 958,00	3 291 936,83	100,00			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00			
		W tym:							
		-dochody bieżące	2 959 000,00	3 344 958,00	3 341 816,19	99,91			
		-dochody majątkowe	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00			
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>100,00</b>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	356,00	356,00	100,00			
		W tym:							
		-dochody bieżące	0,00	356,00	356,00	100,00			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>7 847 152,00</b>	<b>7 760 152,00</b>	<b>7 553 561,24</b>	<b>97,34</b>			
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 448 000,00</b>	<b>1 452 806,15</b>	<b>100,33</b>			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 448 000,00	1 452 806,15	100,33			
		W tym:							
		-dochody bieżące	1 500 000,00	1 448 000,00	1 452 806,15	100,33			
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 347 152,00</b>	<b>6 312 152,00</b>	<b>6 100 755,09</b>	<b>96,65</b>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 047 152,00	6 047 152,00	5 826 603,00	96,35			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	265 000,00	274 152,09	103,45			
		W tym:							
		-dochody bieżące	6 347 152,00	6 312 152,00	6 100 755,09	96,65			

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 873 513,00</b>	<b>44 971 040,00</b>	<b>44 971 040,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>35 381 298,00</b>	<b>35 397 380,00</b>	<b>35 397 380,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 381 298,00	35 397 380,00	35 397 380,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	35 381 298,00	35 397 380,00	35 397 380,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>81 193,00</b>	<b>81 193,00</b>	<b>100,00</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	81 193,00	81 193,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	81 193,00	81 193,00	100,00
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 233 758,00</b>	<b>6 233 758,00</b>	<b>6 233 758,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 758,00	6 233 758,00	6 233 758,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 233 758,00	6 233 758,00	6 233 758,00	100,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 258 457,00</b>	<b>3 258 709,00</b>	<b>3 258 709,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 457,00	3 258 709,00	3 258 709,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 258 457,00	3 258 709,00	3 258 709,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 339,00</b>	<b>92 883,00</b>	<b>89 419,65</b>	<b>96,27</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 260,00</b>	<b>19 860,00</b>	<b>18 353,33</b>	<b>92,41</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	98,40	98,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	4 400,00	3 725,20	84,66
	0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	2 250,00	1 921,73	85,41
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów -dochody bieżące	110,00	8 110,00	7 608,00	93,81
			16 260,00	19 860,00	18 353,33	92,41
<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>21 473,00</b>	<b>38 217,00</b>	<b>39 241,38</b>	<b>102,68</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	963,00	963,00	1 137,00	118,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 855,00	21 155,00	22 880,13	108,15
	0920	Pozostałe odsetki	3 415,00	3 565,00	2 915,22	81,77
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 900,00	5 900,00	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	6 394,00	6 394,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	21 473,00	38 217,00	39 241,38	102,68
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>9 676,00</b>	<b>33 726,00</b>	<b>31 052,20</b>	<b>92,07</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	61,00	234,62
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 850,00	7 850,00	5 491,00	69,95
	0830	Wpływy z usług	1 090,00	25 140,00	25 140,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	710,00	710,00	360,20	50,73
		W tym:				
		-dochody bieżące	9 676,00	33 726,00	31 052,20	92,07
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>930,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>772,74</b>	<b>71,55</b>

	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	620,34	68,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	180,00	152,40	84,67
		W tym:				
		-dochody bieżące	930,00	1 080,00	772,74	71,55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 724 714,00</b>	<b>3 760 731,00</b>	<b>3 606 761,86</b>	<b>95,91</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>138 220,00</b>	<b>3 372,00</b>	<b>3 371,18</b>	<b>99,98</b>
	0830	Wpływy z usług	3 372,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 372,00	3 371,18	99,98
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 848,00	0,00	0,00	0,00
	6290	W tym:				
		-dochody bieżące	3 372,00	3 372,00	3 371,18	99,98
		-dochody majątkowe	134 848,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 874 660,00</b>	<b>3 045 525,00</b>	<b>3 024 767,20</b>	<b>99,32</b>
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 874 660,00	3 045 525,00	3 024 767,20	99,32
	2110	W tym:				
		-dochody bieżące	2 874 660,00	3 045 525,00	3 024 767,20	99,32
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>711 834,00</b>	<b>711 834,00</b>	<b>578 623,48</b>	<b>81,29</b>
	85195	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	578 623,48	81,29
	6207	W tym:				
		-dochody majątkowe	711 834,00	711 834,00	578 623,48	81,29

852					9 223 252,00	10 749 791,00	10 962 990,44	101,98
	85201		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 904 994,00</b>	<b>1 714 382,00</b>	<b>1 714 525,39</b>	<b>100,01</b>
			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>					
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		3 624,00	19 484,00	20 202,59	103,69
		0920	Pozostałe odsetki		1 300,00	1 300,00	898,42	69,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	17 365,00	23 364,49	134,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów		70,00	2 070,00	2 589,89	125,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	144 000,00	142 356,93	98,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		1 900 000,00	1 530 163,00	1 525 113,07	99,67
			W tym:					
			-dochody bieżące		1 904 994,00	1 714 382,00	1 714 525,39	100,01
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 988 399,00</b>	<b>8 727 490,00</b>	<b>8 948 119,75</b>	<b>102,53</b>
		0830	Wpływy z usług		4 296 604,00	4 296 604,00	4 497 316,02	104,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 131,00	2 131,00	464,00	21,77
		0920	Pozostałe odsetki		7 500,00	7 500,00	6 520,56	86,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 000,00	72 000,00	94 564,17	131,34
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 659 164,00	2 649 255,00	2 649 255,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
			W tym:					
			-dochody bieżące		6 986 268,00	7 025 359,00	7 247 655,75	103,16
			-dochody majątkowe		2 131,00	1 702 131,00	1 700 464,00	99,90
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>180 323,00</b>	<b>156 103,00</b>	<b>153 939,21</b>	<b>98,61</b>

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	6 000,00	5 260,00	87,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	142,00	112,00	78,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323,00	323,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 920,00	9 920,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 924,00	48 663,88	103,71
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	170 000,00	90 694,00	87 883,33	96,90
		W tym:				
		-dochody bieżące	180 323,00	156 103,00	153 939,21	98,61
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 116,96</b>	<b>98,40</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	916,96	91,70
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 000,00	5 200,00	5 116,96	98,40
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 536,00</b>	<b>146 616,00</b>	<b>141 289,13</b>	<b>96,37</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	95,46	119,33
		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	141 193,67	96,35

								W tym:				
								-dochody bieżące	146 536,00	141 289,13	96,37	
<b>853</b>								<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 835 457,00</b>	<b>3 007 307,00</b>	<b>3 163 112,39</b>	<b>105,18</b>
								<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>848 011,00</b>	<b>845 511,00</b>	<b>843 619,30</b>	<b>99,78</b>
		0840						Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	10 000,00	9 048,50	90,49
		0920						Pozostałe odsetki	1 200,00	700,00	662,56	94,65
		0970						Wpływy z różnych dochodów	591 840,00	591 840,00	590 937,21	99,85
								Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 971,00	242 971,00	242 971,03	100,00
								W tym:				
								-dochody bieżące	605 040,00	602 540,00	600 648,27	99,69
								-dochody majątkowe	242 971,00	242 971,00	242 971,03	100,00
								<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>190 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>207 393,09</b>	<b>100,00</b>
<b>85321</b>								Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	190 000,00	207 400,00	207 393,09	100,00
		2110										
								W tym:				
								-dochody bieżące	190 000,00	207 400,00	207 393,09	100,00
								<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 851,16</b>	<b>99,69</b>
<b>85324</b>								Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830										
		0970						Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	47 851,16	99,69
								W tym:				
								-dochody bieżące	60 000,00	48 000,00	47 851,16	99,69
								<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>870 100,00</b>	<b>902 100,00</b>	<b>1 070 862,85</b>	<b>118,71</b>
<b>85329</b>												

	0830	Wpływy z usług	849 000,00	849 000,00	994 323,50	117,12
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	733,57	66,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	52 000,00	75 805,78	145,78
		W tym:				
		-dochody bieżące	870 100,00	902 100,00	1 070 862,85	118,71
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>376 200,00</b>	<b>371 575,00</b>	<b>371 195,45</b>	<b>99,90</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 500,00	3 120,45	89,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00
	2690	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	366 200,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	376 200,00	371 575,00	371 195,45	99,90
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 146,00</b>	<b>632 721,00</b>	<b>622 190,54</b>	<b>98,34</b>
	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	442 836,00	560 167,00	555 858,43	99,23
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 310,00	72 554,00	66 332,11	91,42
		W tym:				
		-dochody bieżące	491 146,00	632 721,00	622 190,54	98,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 130 162,00</b>	<b>6 773 387,00</b>	<b>6 706 798,81</b>	<b>99,02</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 600 471,00</b>	<b>1 434 431,00</b>	<b>1 501 200,44</b>	<b>104,65</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	97,00	48,50



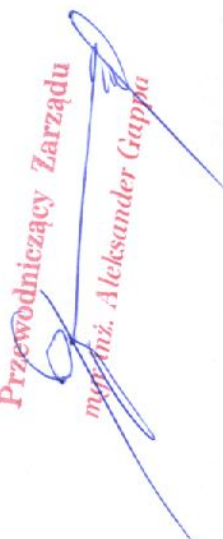
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	25 100,00	22 077,95	87,96
		0830	Wpływy z usług	1 355 200,00	1 255 200,00	1 325 412,82	105,59
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	4 700,00	4 285,89	91,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 095,78	104,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 971,00	147 231,00	147 231,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 367 500,00	1 287 200,00	1 353 969,44	105,19
			-dochody majątkowe	232 971,00	147 231,00	147 231,00	100,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>12 481,00</b>	<b>6 281,00</b>	<b>5 231,68</b>	<b>83,29</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 740,00	2 240,00	1 946,87	86,91
		0830	Wpływy z usług	3 039,00	3 039,00	2 820,35	92,81
		0920	Pozostałe odsetki	914,00	914,00	464,46	50,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 788,00	88,00	0,00	0,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	12 481,00	6 281,00	5 231,68	83,29
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 323 000,00</b>	<b>5 098 700,00</b>	<b>4 955 589,22</b>	<b>97,19</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	85 000,00	91 572,87	107,73
		0830	Wpływy z usług	5 200 000,00	5 000 000,00	4 850 246,87	97,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	4 679,25	93,59

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 200,00	6 860,00	110,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 500,00	2 230,23	89,21
		W tym:				
		-dochody bieżące	5 323 000,00	5 098 700,00	4 955 589,22	97,19
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>110,00</b>	<b>1 888,00</b>	<b>1 887,50</b>	<b>99,97</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 888,00	1 887,50	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	110,00	1 888,00	1 887,50	99,97
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>87 000,00</b>	<b>94 837,00</b>	<b>99 910,11</b>	<b>105,35</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	88 345,75	103,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	77,00	77,00
	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	1 700,00	1 700,00	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	1 816,13	90,81
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 887,00	6 408,50	164,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 412,73	70,64
		W tym:				
		-dochody bieżące	87 000,00	94 687,00	99 760,11	105,36
		-dochody majątkowe	0,00	150,00	150,00	100,00
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>107 100,00</b>	<b>137 250,00</b>	<b>142 979,86</b>	<b>104,17</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	130 000,00	140 765,08	108,28

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	35,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	700,00	696,60	99,51
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	828,98	55,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	654,20	13,08
		W tym:				
		-dochody bieżące	107 100,00	137 250,00	142 979,86	104,17
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 772,20</b>	<b>97,07</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 772,20</b>	<b>97,07</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	110 000,00	106 772,20	97,07
		W tym:				
		-dochody bieżące	380 000,00	110 000,00	106 772,20	97,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>95 184 113,00</b>	<b>89 539 703,00</b>	<b>89 592 691,16</b>	<b>100,06</b>

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM ZA 2013 ROK:	95 184 113,00	89 539 703,00	89 592 691,16	100,06
W tym:				
-dochody bieżące	80 884 358,00	80 837 824,00	81 025 265,09	100,23
-dochody majątkowe	14 299 755,00	8 701 879,00	8 567 426,07	98,45

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Aleksander Gajpa



## - Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2013 r. wynosi **89.592.691,16 zł** na plan **89.539.703 zł** i stanowi to **100,06 %** w tym: dochody bieżące wynoszą **81.025.265,09 zł**, a majątkowe – **8.567.426,07 zł**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym głównymi dochodami są dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Plan na 2013 r. to kwota **18.000 zł**. Dotacja została w całości przekazana i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan **158.948 zł** wykonano **158.947,63 zł**, co stanowi **100 %**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

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

Na plan **6.049.870 zł**, wykonanie wynosi **6.041.239,27 zł** i stanowi to około **99,86 %**.  
Na wykonane dochody składają się :

1. Dochody własne PZD w Człuchowie, w tym:
  - za zajęcie pasa drogowego – **210.091,18 zł**
  - odsetki od r-ku bankowego – **181,53 zł**
  - sprzedaż drewna opałowego – **9.903,56 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe ( porozumienia z Gminą Czarne i Gminą Wiejską Człuchów ) - **1.161.871,00 zł**
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zdanie pn. „Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G.” - **1.466.192,00 zł**
4. Środki z UE na realizację projektu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 dł. 9,52 km” - **3.000.000,00 zł**
5. Środki z Firmy Poldanor na dofinansowanie realizacji projektu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 dł. 9,52 km” - **200.000,00 zł**

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

Planowane dochody wynoszą **130.069 zł**, wykonanie w okres sprawozdawczym **129.805,36 zł**, co stanowi **99,80 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- sprzedaż działki – **2.000,00zł**
- dochody z tytułu opłat za najem, trwały zarząd i dzierżawę – **40.686,15 zł**.
- dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **50.000,00 zł**
- zwrot kosztów utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach przez ARiMR – **37.119,21 zł**

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan **1.726.815 zł** wykonanie **1.860.853,27 zł** co stanowi **107,76 %**  
w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **328.115,21 zł**
- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **482.962,04 zł**
- dochody własne PINB – **370,68 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 – **948.954,28 zł**
- dotacje z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **96.957,00 zł**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **792.466,85 zł** na plan **796.646 zł** co stanowi **99,48 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **161.000,00 zł.**
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi, przechowanie i usunięcie poj.) – **188.406,42 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **9.802,03 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **100.658,77 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **267.941,63 zł**
- pozostałe dochody ( dochód dla płatnika, refundacja PUP ) – **55.188,00 zł.**
- za płyty drogowe – **6.270,00 zł**
- darowizny od firm na realizację obchodów „Dni Powiatu” - **3.200,00 zł**

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.391.172,19 zł** na plan **3.394.314 zł** co stanowi **99,91 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **1.247,3 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **3.292.292,83 zł**
- Środki z Funduszu celowego KWSP na zakup samochodu dla KPPSP – **49.000,00**
- darowizny od firm na zakup samochodu dla KPPSP – **48.632,00**

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

Na plan **7.760.152 zł** wykonanie za 2013 r. wynosi **7.553.561,24 zł** co stanowi **97,34 %**.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **6.100.755,09 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – **1.452.806,15 zł**

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan **44.971.040 zł** wykonano **44.971.040,00 zł**, co stanowi **100 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **35.397.380,00 zł**
- część wyrównawcza - **6.233.758,00 zł.**
- część równoważąca - **3.258.709,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - **81.193,00 zł**

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

Planowane dochody wynoszą **92.883 zł**, a wykonanie **89.419,65 zł** co stanowi **96,27%**  
Składają się na nie :

**1.** Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tytułu wynajmu, odsetek od r-ku, darowizn itp.

z tego :

- ZSP LO Człuchów – **11.595,24 zł.**
- ZSS Człuchów – **6.758,09 zł**
- ZSP Czarne – **10.239,50 zł.**
- ZST Człuchów – **14.537,31 zł.**
- ZSA Człuchów – **14.464,57 zł**
- CKU Człuchów – **31.052,20 zł.**
- POEKSiT Człuchów – **772,74 zł.**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody wynoszą **3.760.731 zł**, wykonanie **3.606.761,86 zł** co stanowi **95,91 %**.  
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 ) - **3.024.767,20 zł**
- dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii” - **578.623,48 zł.**
- środki PFRON na obsługę programu „Remont łazienek w SP ZOZ Człuchów” dofinansowanego ze środków PFRON – **3.371,18 zł**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dochodów **10.749.791 zł** wykonanie wynosi **10.962.990,44 zł** i stanowi to **101,98 %**.  
Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem, oraz utrzymanie koordynatora rodzin zastępczych – **2.661.275,00 zł**
2. wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej rodzinach zastępczych – **25.462,59 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **4.497.316,02 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **26.852,80 zł**
5. pozostałe dochody własne DPS-u – **101.548,73 zł**
6. dochody własne PCPR – **2.324,42 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów i gmin – **136.547,21 zł**
8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów i gmin – **1.667.470,00 zł**
9. Środki z UE na realizację projektu „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” - **141.193,67 zł**
10. Środki PFRON na dofinansowanie zadania „Budowa budynku mieszkalno – rehabilitacyjnego w Czarnem” - **1.700.000,00 zł**
11. dotacje z budżetu państwa na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego w PCPR – **3.000,00 zł**

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

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.007.307 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **3.163.112,39 zł** co stanowi **105,18 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **207.393,00 zł**
2. środki PFRON za obsługę funduszu – **47.851,16 zł**
3. dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **600.648,27 zł**
4. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.070.862,85 zł**
5. dochody własne PUP – **3.120,45 zł**
6. środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **366.200,00 zł**
7. środki z UE i budżetu państwa na realizację projektów:
  - „Dajmy szansę niepełnosprawnym” ( realizowany przez Starostwo Powiatowe ) - **186.112,05 zł**
  - „Profesjonalna obsługa” ( realizowany przez PUP ) - **167.842,12 zł**
  - „Czas zacząć” ( realizowany przez PUP ) - **236.428,11 zł**
  - „Na spotkanie z pracą” ( realizowany przez PUP ) - **31.808,26 zł**
8. środki z PFRON na obsługę programu realizowanego przez PUP – **1.875,00 zł**
9. środki z PFRON na zakup pojazdu dla niepełnosprawnych do WTZ przy DPS w Czarnem – **242.971,03 zł**

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

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **6.706.798,81 zł** na plan **6.773.387 zł** co stanowi **99,02 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **4.955.589,22 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **1.353.969,44 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **5.231,68 zł**
- dochody własne MOW Debrzno w tym głównie za odpłatność rodziców – **99.910,11 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo w tym głównie za odpłatność rodziców – **142.979,86 zł**
- dochody własne POEKSiT za noclegi w Schronisku – **1.887,50 zł**

Ponadto w dziale tym sklasyfikowane są środki PFRON na zakup mikrobusu dla SOSW w wysokości **147.231,00 zł**

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

Na plan **110.000 zł** wykonano dochody w wysokości **106.772,20 zł** co stanowi **97,07 %**.

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 **30.000 zł** wykonane dochody zamykają się kwotą **30.000,00 zł** co stanowi **100 %**.

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 Gappa*



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 301/17/2014  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 20 marca 2014 r.

### Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2013 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>174 330,00</b>	<b>189 754,00</b>	<b>180 048,90</b>	<b>94,89</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>153 524,00</b>	<b>158 948,00</b>	<b>158 947,63</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 524,00	158 948,00	158 947,63	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 524,00</b>	<b>158 948,00</b>	<b>158 947,63</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 524,00	158 948,00	158 947,63	100,00
02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>20 806,00</b>	<b>30 806,00</b>	<b>21 101,27</b>	<b>68,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00	30 606,00	21 101,27	68,94

	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>20 806,00</b>	<b>30 806,00</b>	<b>21 101,27</b>	<b>68,50</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	20 806,00	30 806,00	21 101,27	68,50
	w tym:				
	- na realizację zadań statutowych	20 806,00	30 806,00	21 101,27	68,50
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 741 065,00</b>	<b>10 096 799,00</b>	<b>10 054 631,13</b>	<b>99,58</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 741 065,00</b>	<b>10 006 799,00</b>	<b>10 004 950,61</b>	<b>99,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 549,00	27 095,00	27 094,49	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 432,00	797 050,00	797 049,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 515,00	61 796,00	61 795,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 885,00	127 458,00	127 457,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 794,00	18 166,00	18 165,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 350,00	441 005,00	440 420,08	99,87
4260	Zakup energii	20 300,00	18 500,00	18 456,45	99,76
4270	Zakup usług remontowych	64 052,00	19 092,00	19 091,15	100,00
4280	Zakup usług medycznych	1 900,00	1 945,00	1 945,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	346 856,00	391 384,00	390 653,68	99,81
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 100,00	2 472,00	2 471,75	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 646,00	3 645,75	99,99
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	813,00	812,03	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 762,00	7 761,92	100,00
4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	31 160,00	31 159,52	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	31 253,00	23 885,00	23 885,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 560,00	4 370,00	4 361,00	99,79
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 044,00	1 044,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 153,00	1 152,14	99,93

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	850,00	850,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 819,00	3 995 027,00	3 994 553,91	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 002 307,00	3 002 306,29	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 019 219,00	1 019 218,76	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 915 246,00</b>	<b>1 990 246,00</b>	<b>1 988 871,65</b>	<b>99,93</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 872 697,00	1 963 151,00	1 961 777,16	99,93
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 009 626,00	1 014 070,00	1 014 067,69	100,00
		-na realizację zadań statutowych	863 071,00	949 081,00	947 709,47	99,86
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 549,00	27 095,00	27 094,49	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 825 819,00</b>	<b>8 016 553,00</b>	<b>8 016 078,96</b>	<b>99,99</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 825 819,00	8 016 553,00	8 016 078,96	99,99
		w tym:				
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	4 021 526,00	4 021 525,05	100,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>49 680,52</b>	<b>55,20</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	49 680,52	55,20
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>49 680,52</b>	<b>55,20</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	49 680,52	55,20
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 800,00</b>	<b>107 274,00</b>	<b>86 320,54</b>	<b>80,47</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 800,00</b>	<b>107 274,00</b>	<b>86 320,54</b>	<b>80,47</b>
	4260	Zakup energii	33 600,00	53 904,00	32 951,04	61,13
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 624,00	31 623,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	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	100,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 800,00</b>	<b>107 274,00</b>	<b>86 320,54</b>	<b>80,47</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	83 800,00	107 274,00	86 320,54	80,47
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	83 800,00	107 274,00	86 320,54	80,47
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 897 318,00</b>	<b>5 688 648,00</b>	<b>4 738 227,39</b>	<b>83,29</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 957,00</b>	<b>99,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 207,00	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 750,00	66 750,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 957,00</b>	<b>99,94</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 957,00	99,94
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 250,00	3 207,00	98,68
		-na realizację zadań statutowych	70 000,00	66 750,00	66 750,00	100,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>49 475,00</b>	<b>49 475,00</b>	<b>49 475,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	2710	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	4300	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 475,00</b>	<b>49 475,00</b>	<b>49 475,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2. Dotacje	22 475,00	22 475,00	22 475,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>320 000,00</b>	<b>328 120,00</b>	<b>328 115,21</b>	<b>100,00</b>
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 650,00	228 346,00	228 345,30	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 896,00	11 895,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	39 409,00	39 408,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 965,00	2 964,83	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 912,00	11 911,94	100,00
4260	Zakup energii	7 500,00	6 841,00	6 840,18	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	510,00	510,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 196,00	16 195,07	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 199,00	1 198,66	99,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 537,00	2 536,64	99,99
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	730,00	729,63	99,95
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	999,00	999,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 250,00	4 376,00	4 375,72	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	204,00	204,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320 000,00</b>	<b>328 120,00</b>	<b>328 115,21</b>	<b>100,00</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	328 120,00	328 115,21	100,00
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	267 950,00	282 616,00	282 614,37	100,00
	- na realizację zadań statutowych	52 050,00	45 504,00	45 500,84	99,99
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 457 843,00</b>	<b>5 241 053,00</b>	<b>4 290 680,18</b>	<b>81,87</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 273,00	7 273,00	4 870,45	66,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	741 183,97	88,13
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	123 501,31	80,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	13 116,94	57,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	13 419,86	54,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 000,00	36 116,77	59,21

4260	Zakup energii	333 750,00	427 750,00	382 052,55	89,32
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	44 000,00	38 074,09	86,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 805,00	90,25
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	91 300,00	75 253,68	82,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	892,91	59,53
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 355,92	86,30
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	9 013,93	90,14
4440	Odpis na ZFŚS	31 000,00	31 000,00	25 052,21	80,81
4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00	19 900,00	14 827,77	74,51
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	5 050,15	63,13
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	2 548,95	16,99
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	4 262,00	71,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	3 401 910,00	2 733 897,42	80,36
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 777 843,00</b>	<b>1 839 143,00</b>	<b>1 556 782,76</b>	<b>84,65</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 770 570,00	1 831 870,00	1 551 912,31	84,72
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 100 900,00	1 099 400,00	946 606,38	86,10
	- na realizację zadań statutowych	669 670,00	732 470,00	605 305,93	82,64
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 273,00	7 273,00	4 870,45	66,97
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>3 401 910,00</b>	<b>2 733 897,42</b>	<b>80,36</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 000,00	3 401 910,00	2 733 897,42	80,36
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 247 497,00</b>	<b>5 575 674,00</b>	<b>5 493 453,02</b>	<b>98,53</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 771,00	114 771,00	114 771,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 417,00	17 417,00	17 417,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00	2 812,00	2 812,00	100,00

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>257 912,00</b>	<b>257 912,00</b>	<b>250 786,15</b>	<b>97,24</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	228 912,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	9 950,54	71,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 923,61	79,49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>257 912,00</b>	<b>257 912,00</b>	<b>250 786,15</b>	<b>97,24</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	21 874,15	75,43
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	21 874,15	75,43
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	228 912,00	100,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 673 085,00</b>	<b>4 980 358,00</b>	<b>4 911 476,34</b>	<b>98,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 490,50	83,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 019,00	2 717 719,00	2 684 957,77	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 945,00	181 451,00	181 450,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 130,00	461 910,00	457 539,72	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 421,00	48 498,00	46 715,89	96,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	642 000,00	639 407,91	99,60
	4260	Zakup energii	100 000,00	112 500,00	112 312,19	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 872,00	17 757,33	99,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 020,00	4 990,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	478 230,00	456 298,98	95,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00	7 320,00	7 320,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	5 500,00	5 323,85	96,80

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	9 010,63	90,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	33 950,00	30 593,50	90,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	356,21	89,05
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	82 305,00	82 290,54	99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 750,00	80 210,00	80 208,73	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	52,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	37 750,00	37 728,63	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 439,00	8 439,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 673 085,00</b>	<b>4 980 358,00</b>	<b>4 911 476,34</b>	<b>98,62</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 670 085,00	4 977 358,00	4 908 985,84	98,63
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 420 515,00	3 453 578,00	3 414 664,34	98,87
		-na realizację zadań statutowych	1 249 570,00	1 523 780,00	1 494 321,50	98,07
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 490,50	83,02
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 983,00</b>	<b>28 981,51</b>	<b>99,99</b>
	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
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 983,00</b>	<b>28 981,51</b>	<b>99,99</b>
		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
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 500,00</b>	<b>158 421,00</b>	<b>155 130,69</b>	<b>97,92</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 955,00	28 834,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	11 098,23	92,49
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 966,00	114 761,46	98,12
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	437,00	87,40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 500,00</b>	<b>158 421,00</b>	<b>155 130,69</b>	<b>97,92</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	145 500,00	158 421,00	155 130,69	97,92
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	28 955,00	28 834,00	99,58
		-na realizację zadań statutowych	145 500,00	129 466,00	126 296,69	97,55
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 078,33</b>	<b>80,52</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 078,33	80,52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 078,33</b>	<b>80,52</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	12 078,33	80,52
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	10 000,00	15 000,00	12 078,33	80,52
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 967 400,00</b>	<b>3 410 714,00</b>	<b>3 405 889,74</b>	<b>99,86</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 956 000,00</b>	<b>3 390 958,00</b>	<b>3 389 568,83</b>	<b>99,96</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 100,00	126 014,00	126 013,79	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	26 326,00	26 325,56	100,00
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	36 643,00	36 640,58	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 789,00	4 788,17	99,98
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 963 100,00	2 102 881,00	2 102 880,76	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	163 100,00	311 035,00	311 034,21	100,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 500,00	166 659,00	166 658,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 655,00	13 654,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	668,00	667,28	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 551,00	9 550,00	99,99
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	90 263,00	90 262,07	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	106 814,00	106 806,73	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	946,00	945,64	99,96
4260	Zakup energii	69 000,00	90 636,00	90 635,79	100,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	83 452,00	83 451,42	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 013,00	14 012,13	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	55 919,00	55 918,71	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 800,00	1 799,71	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	6 199,00	6 198,34	99,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 631,00	3 630,33	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	16 806,00	16 805,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 711,00	5 711,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 188,00	2 187,86	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 789,00	12 789,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 454,00	1 453,03	99,93

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 116,00	1 116,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	99 000,00	97 632,00	98,62
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 956 000,00</b>	<b>3 291 958,00</b>	<b>3 291 936,83</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2 812 600,00	3 165 944,00	3 165 923,04	100,00
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne		2 475 500,00	2 762 470,00	2 762 461,55	100,00
		-na realizację zadań statutowych		337 100,00	403 474,00	403 461,49	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		143 400,00	126 014,00	126 013,79	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>97 632,00</b>	<b>98,62</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	99 000,00	97 632,00	98,62
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 964,91</b>	<b>65,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	907,91	90,79
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	707,00	70,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 964,91</b>	<b>65,50</b>
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00	1 964,91	65,50
		w tym:					
		-na realizację zadań statutowych		3 000,00	3 000,00	1 964,91	65,50
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	356,00	356,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	356,00	356,00	100,00
		w tym:					
		-na realizację zadań statutowych		0,00	356,00	356,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>71,43</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	6 000,00	71,43			
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>71,43</b>			
			w szczególności:										
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	6 000,00	71,43			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 034 983,00</b>	<b>3 034 983,00</b>	<b>2 183 819,00</b>	<b>1 807 111,84</b>	<b>1 807 111,84</b>	<b>82,75</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 217 200,00</b>	<b>1 217 200,00</b>	<b>1 834 600,00</b>	<b>1 807 111,84</b>	<b>1 807 111,84</b>	<b>98,50</b>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		1 217 200,00	1 217 200,00	1 834 600,00	1 807 111,84	1 807 111,84	98,50			
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 217 200,00</b>	<b>1 217 200,00</b>	<b>1 834 600,00</b>	<b>1 807 111,84</b>	<b>1 807 111,84</b>	<b>98,50</b>			
			w szczególności:										
			1. Obsługa długu publicznego		1 217 200,00	1 217 200,00	1 834 600,00	1 807 111,84	1 807 111,84	98,50			
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.</b>		<b>1 817 783,00</b>	<b>1 817 783,00</b>	<b>349 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 817 783,00	1 817 783,00	349 219,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 817 783,00</b>	<b>1 817 783,00</b>	<b>349 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			w szczególności:										
			1. Poręczenia i gwarancje		1 817 783,00	1 817 783,00	349 219,00	0,00	0,00	0,00			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>311 944,00</b>	<b>311 944,00</b>	<b>225 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>311 944,00</b>	<b>311 944,00</b>	<b>225 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4810	Rezerwy		311 944,00	311 944,00	225 127,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>311 944,00</b>	<b>311 944,00</b>	<b>225 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			w szczególności:										
			1. Wydatki jednostek budżetowych		311 944,00	311 944,00	225 127,00	0,00	0,00	0,00			
			w tym:										
			- na realizację zadań statutowych		311 944,00	311 944,00	225 127,00	0,00	0,00	0,00			
			-rezerwa ogólna		171 244,00	171 244,00	84 427,00	0,00	0,00	0,00			
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 770 983,00</b>	<b>22 770 983,00</b>	<b>25 180 022,00</b>	<b>25 009 534,46</b>	<b>25 009 534,46</b>	<b>99,32</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>496 413,00</b>	<b>418 742,00</b>	<b>418 742,00</b>	<b>417 970,47</b>	<b>417 970,47</b>	<b>99,82</b>			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 956,00	315 956,00	315 195,26	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 701,00	12 099,00	12 098,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 561,00	57 230,00	57 220,13	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 914,00	7 883,00	7 882,94	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 281,00	25 574,00	25 573,60	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>496 413,00</b>	<b>418 742,00</b>	<b>417 970,47</b>	<b>99,82</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	496 413,00	418 742,00	417 970,47	99,82
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	484 132,00	393 168,00	392 396,87	99,80
		-na realizację zadań statutowych	12 281,00	25 574,00	25 573,60	100,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 942 438,00</b>	<b>2 834 463,00</b>	<b>2 831 015,77</b>	<b>99,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 268,00	41 255,00	41 225,91	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 960,00	2 070 991,00	2 069 216,33	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 321,00	160 830,00	160 828,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 285,00	379 001,00	378 602,72	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 818,00	43 523,00	42 499,85	97,65
	4440	Odpisy na ZFŚS	124 706,00	118 127,00	118 125,01	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 080,00	20 736,00	20 517,78	98,95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 942 438,00</b>	<b>2 834 463,00</b>	<b>2 831 015,77</b>	<b>99,88</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 901 170,00	2 793 208,00	2 789 789,86	99,88
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 776 464,00	2 675 081,00	2 671 664,85	99,87
		-na realizację zadań statutowych	124 706,00	118 127,00	118 125,01	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 268,00	41 255,00	41 225,91	99,93
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>588 193,00</b>	<b>478 719,00</b>	<b>477 225,85</b>	<b>99,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 075,00	346 534,00	346 533,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 981,00	19 981,00	19 446,05	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 147,00	59 784,00	59 652,62	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 565,00	8 636,00	8 635,76	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	6 174,60	88,21

4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		23 425,00	26 784,00	26 783,16	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>588 193,00</b>	<b>478 719,00</b>	<b>477 225,85</b>	<b>99,69</b>
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		588 193,00	478 719,00	477 225,85	99,69
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		564 768,00	434 935,00	434 268,09	99,85
	-na realizację zadań statutowych		23 425,00	43 784,00	42 957,76	98,11
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>2 063 995,00</b>	<b>2 032 597,00</b>	<b>2 030 701,56</b>	<b>99,91</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 455,00	700,00	616,00	88,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 491 387,00	1 503 459,00	1 503 239,24	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		126 487,00	118 018,00	118 017,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 983,00	283 130,00	282 348,08	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 638,00	33 895,00	33 289,38	98,21
4440	Odpisy na ZFŚS		83 536,00	79 199,00	79 197,52	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		27 509,00	14 196,00	13 993,69	98,57
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 063 995,00</b>	<b>2 032 597,00</b>	<b>2 030 701,56</b>	<b>99,91</b>
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		2 055 540,00	2 031 897,00	2 030 085,56	99,91
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		1 972 004,00	1 952 698,00	1 950 888,04	99,91
	-na realizację zadań statutowych		83 536,00	79 199,00	79 197,52	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 455,00	700,00	616,00	88,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 960 745,00</b>	<b>8 453 516,00</b>	<b>8 365 892,87</b>	<b>98,96</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		789 441,00	377 205,00	377 205,00	100,00
2540						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	17 400,00	14 962,38	85,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 204 875,00	3 131 109,00	3 109 477,19	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		267 266,00	237 034,00	237 031,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		596 275,00	579 522,00	565 563,32	97,59
4120	Składki na Fundusz Pracy		85 067,00	72 067,00	68 480,21	95,02

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00	100,00
4140						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 700,00	21 758,23	91,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	91 501,00	79 814,30	87,23
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	23 000,00	18 409,37	80,04
4260		Zakup energii	150 000,00	166 387,00	150 302,88	90,33
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	11 000,00	6 401,90	58,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 260,00	3 260,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	414 988,00	510 075,00	507 900,96	99,57
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 452,00	4 323,00	3 560,92	82,37
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 400,00	3 638,41	82,69
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 800,00	2 595,32	68,30
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 500,00	5 507,35	84,73
4430		Różne opłaty i składki	7 520,00	7 789,00	7 669,00	98,46
4440		Odpisy na ZFŚS	215 361,00	204 338,00	204 334,90	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 183,00	3 769,66	90,12
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 974 623,00	2 973 950,29	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 960 745,00</b>	<b>5 478 893,00</b>	<b>5 391 942,58</b>	<b>98,41</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 155 304,00	5 084 288,00	4 999 775,20	98,34
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 177 983,00	4 043 432,00	4 002 310,23	98,98
		-na realizację zadań statutowych	977 321,00	1 040 856,00	997 464,97	95,83
		2. Dotacje	789 441,00	377 205,00	377 205,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	17 400,00	14 962,38	85,99
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 623,00</b>	<b>2 973 950,29</b>	<b>99,98</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 974 623,00	2 973 950,29	99,98
		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>7 639 498,00</b>	<b>7 867 594,00</b>	<b>7 833 369,31</b>	<b>99,56</b>
80130		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 975,00	13 307,25	88,86

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 243,00	4 750 348,00	4 744 888,22	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 951,00	366 126,00	366 124,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 742,00	846 354,00	845 998,87	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 464,00	95 173,00	94 697,13	99,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	33 367,00	33 029,48	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	227 690,00	221 134,21	97,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	37 435,00	36 594,67	97,76
4260	Zakup energii	516 200,00	621 950,00	617 249,10	99,24
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	48 700,00	47 769,91	98,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	6 615,00	5 160,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	393 745,00	388 279,31	98,61
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	5 887,00	5 599,62	95,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 000,00	8 739,30	97,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	6 130,00	5 081,88	82,90
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 166,00	11 434,55	86,85
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 626,00	22 563,00	99,72
4440	Odpisy na ZFŚS	381 798,00	349 547,00	349 544,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 600,00	1 571,68	60,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 160,00	14 601,99	90,36
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 539 498,00</b>	<b>7 851 434,00</b>	<b>7 818 767,32</b>	<b>99,58</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 523 998,00	7 836 459,00	7 805 460,07	99,60
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	6 044 900,00	6 091 368,00	6 084 738,09	99,89
	-na realizację zadań statutowych	1 479 098,00	1 745 091,00	1 720 721,98	98,60
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 975,00	13 307,25	88,86
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 160,00</b>	<b>14 601,99</b>	<b>90,36</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	16 160,00	14 601,99	90,36



		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>937 001,00</b>	<b>913 751,00</b>	<b>913 543,74</b>	<b>99,98</b>
<b>80134</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 472,00	919,00	882,00	95,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 875,00	674 125,00	674 119,32	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	56 692,00	56 253,00	56 252,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 831,00	125 460,00	125 397,25	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 850,00	15 950,00	15 916,49	99,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 281,00	36 181,00	36 114,07	99,82
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	4 863,00	4 862,07	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>937 001,00</b>	<b>913 751,00</b>	<b>913 543,74</b>	<b>99,98</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	931 529,00	912 832,00	912 661,74	99,98
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	893 248,00	876 651,00	876 547,67	99,99
		-na realizację zadań statutowych	38 281,00	36 181,00	36 114,07	99,82
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 472,00	919,00	882,00	95,97
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>	<b>1 068 079,00</b>	<b>1 113 079,00</b>	<b>1 097 774,44</b>	<b>98,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	540,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 406,00	609 476,00	609 472,99	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	47 238,00	48 173,00	48 172,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 096,00	124 181,00	124 178,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 166,00	13 166,00	12 772,86	97,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 180,00	124 625,00	118 590,19	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	17 649,91	88,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 465,00	6 257,31	96,79
	4260	Zakup energii	78 000,00	91 000,00	90 991,87	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 252,00	455,10	13,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 379,59	85,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 350,00	2 239,12	95,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 500,00	2 334,90	93,40

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 800,00	1 576,80	87,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 650,00	7 258,52	94,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 648,00	88,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 993,00	41 441,00	41 441,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	1 415,00	74,47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 068 079,00</b>	<b>1 113 079,00</b>	<b>1 097 774,44</b>	<b>98,63</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 067 579,00	1 112 479,00	1 097 234,44	98,63
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	889 086,00	919 621,00	913 187,32	99,30
		-na realizację zadań statutowych	178 493,00	192 858,00	184 047,12	95,43
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	540,00	90,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 340,00</b>	<b>77,36</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	19 340,00	77,36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 340,00</b>	<b>77,36</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	19 340,00	77,36
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	25 000,00	19 340,00	77,36
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 059 621,00</b>	<b>1 042 561,00</b>	<b>1 022 700,45</b>	<b>98,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 200,00	2 965,83	92,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 721,00	694 664,00	694 663,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 748,00	54 196,00	54 195,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 746,00	131 746,00	126 059,20	95,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 738,00	13 198,00	11 778,42	89,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	878,60	29,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	42 613,00	38 245,98	89,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	4 200,00	3 499,80	83,33
	4260	Zakup energii	13 400,00	13 451,00	13 450,34	100,00

4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 074,96	88,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 090,00	1 090,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	27 157,79	94,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 973,70	98,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 803,56	75,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 562,00	2 561,54	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 541,08	87,33
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 020,00	1 016,36	99,64
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 934,00	4 934,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	29 068,00	24 287,00	24 285,23	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	525,00	26,25
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 059 621,00</b>	<b>1 042 561,00</b>	<b>1 022 700,45</b>	<b>98,10</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 057 421,00	1 039 361,00	1 019 734,62	98,11
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	919 953,00	896 804,00	887 575,28	98,97
	-na realizację zadań statutowych	137 468,00	142 557,00	132 159,34	92,71
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	3 200,00	2 965,83	92,68
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 851 278,00</b>	<b>3 897 393,00</b>	<b>3 776 634,83</b>	<b>96,90</b>
	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>228 122,00</b>	<b>103 372,00</b>	<b>3 372,00</b>	<b>3,26</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 819,00	2 819,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	484,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	69,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 750,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>843,00</b>	<b>3 372,00</b>	<b>3 372,00</b>	<b>100,00</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	843,00	3 372,00	3 372,00	100,00

		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	843,00	3 372,00	3 372,00	100,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>224 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 750,00	100 000,00	0,00	0,00	
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 874 660,00</b>	<b>3 045 525,00</b>	<b>3 024 767,20</b>	<b>99,32</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 874 660,00	3 045 525,00	3 024 767,20	99,32	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 874 660,00</b>	<b>3 045 525,00</b>	<b>3 024 767,20</b>	<b>99,32</b>	
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 874 660,00	3 045 525,00	3 024 767,20	99,32	
		w tym:					
		-na realizację zadań statutowych	2 874 660,00	3 045 525,00	3 024 767,20	99,32	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 496,00</b>	<b>748 496,00</b>	<b>748 495,63</b>	<b>100,00</b>	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 047,00	601 047,00	601 046,45	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 449,00	147 449,00	147 449,18	100,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>748 496,00</b>	<b>748 496,00</b>	<b>748 495,63</b>	<b>100,00</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 496,00	748 496,00	748 495,63	100,00	
		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	748 495,63	100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 377 218,00</b>	<b>16 272 229,00</b>	<b>16 199 825,49</b>	<b>99,56</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 577 420,00</b>	<b>3 675 858,00</b>	<b>3 668 589,58</b>	<b>99,80</b>	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 978,00	21 977,10	100,00	
	2320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 180,91	99,13	
	3020	Świadczenia społeczne	149 747,00	114 162,00	110 327,72	96,64	
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 110,00	1 923 622,00	1 923 622,00	100,00	
	4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	147 092,00	135 863,00	135 862,79	100,00	
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 240,00	338 416,00	338 415,82	100,00	
	4110	Składki na Fundusz Pracy	53 035,00	41 778,00	41 774,77	99,99	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 698,00	110 255,00	110 254,39	110 254,39	100,00
4220	Zakup środków żywności	7 594,00	6 716,00	6 716,12	6 716,12	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	15 545,00	15 412,74	15 412,74	99,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	19 230,00	19 222,48	19 222,48	99,96
4260	Zakup energii	30 000,00	32 320,00	32 312,43	32 312,43	99,98
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 740,00	11 739,86	11 739,86	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 560,00	2 555,00	2 555,00	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	566 285,00	780 566,00	780 565,26	780 565,26	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 460,00	1 455,35	1 455,35	99,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 880,00	1 876,30	1 876,30	99,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	7 400,00	7 390,32	7 390,32	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 350,43	2 350,43	94,02
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 900,00	5 883,76	5 883,76	66,11
4440	Odpisy na ZFŚS	103 619,00	95 647,00	95 646,37	95 646,37	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	931,00	931,00	93,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	116,66	116,66	97,22
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 577 420,00</b>	<b>3 675 858,00</b>	<b>3 668 589,58</b>	<b>3 668 589,58</b>	<b>99,80</b>
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 425 673,00	3 537 518,00	3 534 103,85	3 534 103,85	99,90
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	2 591 477,00	2 439 679,00	2 439 675,38	2 439 675,38	100,00
	-na realizację zadań statutowych	834 196,00	1 097 839,00	1 094 428,47	1 094 428,47	99,69
	2. Dotacje	0,00	21 978,00	21 977,10	21 977,10	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 747,00	116 362,00	112 508,63	112 508,63	96,69
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 579 728,00</b>	<b>10 485 719,00</b>	<b>10 459 610,66</b>	<b>10 459 610,66</b>	<b>99,75</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	81 000,00	80 982,80	80 982,80	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 344,00	2 751 028,00	2 750 964,40	2 750 964,40	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000,00	221 095,00	221 094,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 793,00	500 193,00	500 137,97	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00	54 929,00	54 918,76	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 460,00	32 460,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 077,00	655 895,00	655 888,52	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 103 900,00	1 068 511,00	1 068 510,06	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	62 666,00	62 459,21	99,67
4260	Zakup energii	220 000,00	260 000,00	237 876,18	91,49
4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	86 894,00	86 277,02	99,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 775,00	4 595,00	96,23
4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	793 087,00	792 861,36	99,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	938,00	937,39	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 550,00	3 140,25	88,46
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	7 979,00	7 978,68	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 343,00	4 342,87	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	71,00	70,60	99,44
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 960,00	16 935,40	99,85
4440	Odpisy na ZFŚS	181 830,00	148 007,00	148 006,62	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 620,00	12 429,00	12 429,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	128,00	137,00	137,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	136,00	22 777,00	22 776,50	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,18	0,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 995,00	4 971,30	99,53
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	24 000,00	23 967,79	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	3 666 900,00	3 664 891,11	99,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 768 728,00</b>	<b>6 818 819,00</b>	<b>6 794 719,55</b>	<b>99,65</b>



4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 030,00	24 231,00	24 230,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 215,00	52 332,00	51 352,89	98,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00	7 193,00	7 132,12	99,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	2 364,00	94,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 500,00	13 437,73	99,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 296,00	1 296,00	100,00
4260	Zakup energii	24 000,00	15 600,00	15 550,12	99,68
4270	Zakup usług remontowych	7 719,00	5 333,00	4 757,57	89,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	860,00	860,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	7 600,00	6 814,92	89,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	715,00	691,01	96,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 300,00	1 129,44	86,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 734,65	91,16
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 800,00	7 651,51	98,10
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 746,00	1 745,60	99,98
4440	Odpisy na ZFŚS	22 182,00	20 781,00	20 781,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	175,00	175,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>484 456,00</b>	<b>450 656,00</b>	<b>442 710,94</b>	<b>98,24</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	483 456,00	450 625,00	442 679,94	98,24
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	376 015,00	370 919,00	365 055,39	98,42
	-na realizację zadań statutowych	107 441,00	79 706,00	77 624,55	97,39
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	31,00	31,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 396,00</b>	<b>179 146,00</b>	<b>173 773,57</b>	<b>97,00</b>
3119	Świadczenia społeczne	25 860,00	25 860,00	25 830,00	99,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 394,00	49 094,00	47 796,30	97,36
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 722,00	2 638,00	96,91



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	9 207,00	8 684,89	94,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 447,00	1 199,38	82,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	18 300,00	18 300,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	2 720,00	1 690,57	62,15
	4307	Zakup usług pozostałych	55 230,00	69 196,00	67 334,43	97,31
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	300,00	50,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 396,00</b>	<b>179 146,00</b>	<b>173 773,57</b>	<b>97,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	172 396,00	179 146,00	173 773,57	97,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 408 169,00</b>	<b>5 752 839,00</b>	<b>5 673 986,59</b>	<b>98,63</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 555 077,00</b>	<b>1 579 538,00</b>	<b>1 575 386,50</b>	<b>99,74</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 603,00	2 603,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	479 325,00	479 325,00	479 325,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	23 678,00	23 677,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 230,00	330 713,00	327 503,75	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	27 434,00	27 433,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 128,00	61 628,00	61 098,09	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 316,00	7 637,00	7 276,23	95,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	120,00	120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 547,00	69 101,00	69 100,07	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	49,00	49,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 305,00	4 304,19	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 201,00	43 200,90	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	673,00	672,69	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	981,00	980,10	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	893,00	892,67	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,00	32,50	98,48
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 558,00	8 557,50	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 746,00	17 281,00	17 280,41	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 875,00	1 875,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 359,00	1 359,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 748,00	3 848,00	3 801,89	98,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 083,00	58 083,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 952,00	426 810,00	426 810,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 150 125,00</b>	<b>1 094 645,00</b>	<b>1 090 493,50</b>	<b>99,62</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	648 800,00	589 039,00	584 887,75	99,30
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	455 407,00	431 380,00	427 233,72	99,04
		-na realizację zadań statutowych	193 393,00	157 659,00	157 654,03	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	23 678,00	23 677,75	100,00
		3. Dotacje	479 325,00	481 928,00	481 928,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 952,00</b>	<b>484 893,00</b>	<b>484 893,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 952,00	484 893,00	484 893,00	100,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>190 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>207 393,09</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00	92 787,00	92 786,53	100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 720,00	5 616,00	5 615,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 077,00	16 741,00	16 740,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	2 151,00	2 150,87	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 498,57	99,97
	4260	Zakup energii	3 500,00	4 710,00	4 709,59	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	13 419,00	13 418,83	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 280,00	65 975,00	65 974,60	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	233,00	232,72	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	111,00	110,01	99,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	737,00	736,23	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	299,18	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>207 393,09</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	207 400,00	207 393,09	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	100 920,00	117 295,00	117 293,36	100,00
		-na realizację zadań statutowych	89 080,00	90 105,00	90 099,73	99,99
		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>68 628,00</b>	<b>71 733,00</b>	<b>71 728,86</b>	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	27 453,00	27 453,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	1 675,00	1 674,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00	5 008,00	5 007,09	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	714,00	713,61	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,00	445,55	99,45
		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	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 193,00</b>	<b>65 298,00</b>	<b>65 293,86</b>	<b>99,99</b>

w szczególności:						
	1. Wydatki jednostek budżetowych		62 193,00	65 298,00	65 293,86	99,99
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		62 193,00	64 850,00	64 848,31	100,00
	-na realizację zadań statutowych		0,00	448,00	445,55	99,45
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6 435,00</b>	<b>6 435,00</b>	<b>6 435,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 435,00	6 435,00	6 435,00	100,00
	<b>85329</b>		<b>965 600,00</b>	<b>965 600,00</b>	<b>938 425,82</b>	<b>97,19</b>
	3020	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 000,00	10 000,00	9 677,79	96,78
	4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450 000,00	465 700,00	461 884,07	99,18
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 200,00	37 142,74	99,85
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 980,00	84 480,00	83 271,68	98,57
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 103,78	94,90
	4170	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	28 000,00	25 221,56	90,08
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	57 900,00	57 025,62	98,49
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	107 600,00	105 931,37	98,45
	4230	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 244,41	84,89
	4260	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	41 100,00	36 268,00	88,24
	4270	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 958,17	90,53
	4280	Zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	735,00	73,50
	4300	Zakup usług zdrowotnych	58 000,00	52 500,00	49 458,81	94,21
	4350	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	532,44	76,06
		Zakup usług dostępu do sieci Internet				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 500,00	1 235,69	82,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	702,30	78,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	341,00	334,26	98,02
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 100,00	14 565,88	96,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 200,00	23 000,00	19 752,72	85,88
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 759,00	5 759,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 406,00	93,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	1 420,00	1 214,50	85,53

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	1 000,00	50,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>965 600,00</b>	<b>965 600,00</b>	<b>938 425,82</b>	<b>97,19</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	964 600,00	955 600,00	928 748,03	97,19
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	618 980,00	627 080,00	618 623,83	98,65
	-na realizację zadań statutowych	345 620,00	328 520,00	310 124,20	94,40
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 000,00	9 677,79	96,78
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 092 650,00</b>	<b>2 092 650,00</b>	<b>2 090 513,02</b>	<b>99,90</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 999,59	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 892,00	1 500 805,00	1 499 714,30	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 460,00	127 455,00	127 454,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 470,00	280 000,00	279 982,23	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 904,00	30 324,00	30 051,01	99,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 800,00	16 720,14	99,52
4260	Zakup energii	32 000,00	36 500,00	36 491,83	99,98
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	981,00	980,89	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 225,00	5 225,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 000,00	17 378,18	96,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 310,00	2 266,95	98,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	590,00	589,12	99,85
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	240,00	239,20	99,67
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 148,00	2 148,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	73 424,00	59 272,00	59 271,95	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 092 650,00</b>	<b>2 092 650,00</b>	<b>2 090 513,02</b>	<b>99,90</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 082 650,00	2 082 650,00	2 080 513,43	99,90

		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne	1 926 726,00	1 940 584,00	1 939 202,17			99,93
		-na realizację zadań statutowych	155 924,00	142 066,00	141 311,26			99,47
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 999,59			100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>536 214,00</b>	<b>835 918,00</b>	<b>790 539,30</b>			<b>94,57</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 230,00	15 230,00	13 193,16			86,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92 728,00	92 726,16			100,00
	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	158 657,00	154 916,07			97,64
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 997,00	27 338,13			97,65
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 450,00	7 050,00			94,63
	3257	Stypendia różne	131 693,00	57 328,00	41 821,42			72,95
	3259	Stypendia różne	23 239,00	10 116,00	7 380,24			72,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 083,00	126 857,00	126 837,64			99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 956,00	22 387,00	22 383,15			99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 733,00	9 028,00	9 027,54			99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 718,00	1 594,00	1 593,09			99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 319,00	84 146,00	78 906,94			93,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00	14 850,00	13 924,72			93,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00	3 237,00	2 836,87			87,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	605,00	570,00	500,61			87,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00			100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 645,00	16 755,00	16 755,18			100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,00	2 957,00	2 956,82			99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,00	7 868,00	3 169,58			40,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	1 389,00	559,34			40,27
	4287	Zakup usług zdrowotnych	935,00	5 963,00	5 582,03			93,61

4289	Zakup usług zdrowotnych	165,00	1 053,00	985,07	93,55
4307	Zakup usług pozostałych	66 649,00	86 085,00	83 096,21	96,53
4309	Zakup usług pozostałych	11 761,00	15 191,00	14 664,04	96,53
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	36,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	6,00	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 120,00	22 120,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 622,00	25 901,00	24 853,15	95,95
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	4 571,00	4 385,85	95,95
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>536 214,00</b>	<b>835 918,00</b>	<b>790 539,30</b>	<b>94,57</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 870,00	28 870,00	100,00
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00
	-na realizację zadań statutowych	0,00	22 120,00	22 120,00	100,00
	2. Dotacje	15 230,00	107 958,00	105 919,32	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 450,00	7 050,00	94,63
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	520 984,00	691 640,00	648 699,98	93,79
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 040 469,00</b>	<b>18 741 831,00</b>	<b>18 469 114,02</b>	<b>98,54</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 855 959,00</b>	<b>3 595 309,00</b>	<b>3 591 674,31</b>	<b>99,90</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00	4 000,00	3 887,42	97,19

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 794,00	1 489 527,00	1 489 394,65	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 087,00	124 766,00	124 714,21	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 374,00	275 360,00	275 315,64	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 260,00	29 441,00	29 355,66	99,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	297 950,00	297 776,55	99,94
4220	Zakup środków żywności	700 000,00	748 400,00	748 287,60	99,98
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	200,00	182,87	91,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	850,00	834,74	98,20
4260	Zakup energii	69 500,00	65 500,00	65 449,09	99,92
4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	7 500,00	7 444,18	99,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 500,00	93 251,52	99,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 000,00	986,31	98,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 050,00	1 704,43	83,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 000,00	3 681,99	92,05
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	129,55	64,78
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 776,90	98,69
4440	Odpisy na ZFSS	117 000,00	105 753,00	105 752,63	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	32 000,00	31 191,03	97,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	350,00	70,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 877,00	5 427,00	5 426,94	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 285,00	282 385,00	281 980,40	99,86
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 428 674,00</b>	<b>3 312 924,00</b>	<b>3 309 693,91</b>	<b>99,90</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 418 792,00	3 308 924,00	3 305 806,49	99,91
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 110 392,00	1 924 521,00	1 924 207,10	99,98
	-na realizację zadań statutowych	1 308 400,00	1 384 403,00	1 381 599,39	99,80



				9 882,00	4 000,00	3 887,42	97,19
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>427 285,00</b>	<b>282 385,00</b>	<b>281 980,40</b>	<b>99,86</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>		427 285,00	282 385,00	281 980,40	99,86
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>		<b>1 152 732,00</b>	<b>1 117 732,00</b>	<b>1 107 824,10</b>	<b>99,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	1 518,65	60,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		786 676,00	730 014,00	727 364,78	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		62 334,00	48 140,00	48 125,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 281,00	133 166,00	133 165,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 251,00	14 951,00	14 933,11	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	19 299,00	19 109,31	99,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	16 000,00	15 413,12	96,33
	4260	Zakup energii		25 000,00	23 000,00	22 974,24	99,89
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	49 071,00	48 372,99	98,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	1 500,00	1 265,00	84,33
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	8 000,00	7 459,16	93,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	1 000,00	746,10	74,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	2 000,00	1 586,90	79,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	4 000,00	2 854,10	71,35
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	5 000,00	4 611,09	92,22
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	3 000,00	2 043,00	68,10
	4440	Odpisy na ZFŚS		52 932,00	54 621,00	54 621,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		458,00	470,00	470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 000,00	1 191,00	59,55
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 152 732,00</b>	<b>1 117 732,00</b>	<b>1 107 824,10</b>	<b>99,11</b>
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		1 150 232,00	1 115 232,00	1 106 305,45	99,20
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne		1 015 542,00	926 271,00	923 588,44	99,71

		-na realizację zadań statutowych	134 690,00	188 961,00	182 717,01	96,70
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 518,65	60,75
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 498 400,00</b>	<b>7 823 289,00</b>	<b>7 617 659,36</b>	<b>97,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	20 023,10	66,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 000,00	2 456 000,00	2 453 309,05	99,89
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	194 400,00	174 255,00	174 195,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	467 000,00	465 167,97	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,00	65 100,00	55 998,24	86,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	56 500,00	53 030,84	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	463 500,00	436 017,09	94,07
	4220	Zakup środków żywności	1 700 000,00	1 690 000,00	1 688 589,26	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	625 000,00	633 000,00	627 322,40	99,10
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	70 045,14	87,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 105,00	62,10
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	570 000,00	566 487,91	99,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 543,95	61,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	3 200,71	80,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 464,34	61,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	4 430,07	80,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 770,00	965,88	34,87
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 000,00	21 892,50	95,18
	4440	Odpisy na ZFŚS	116 400,00	116 400,00	107 517,45	92,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	290 000,00	214 500,00	126 077,16	58,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 895,00	94,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	500,00	185,17	37,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	727 764,00	710 188,51	97,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	24 007,62	85,74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 170 400,00</b>	<b>7 067 525,00</b>	<b>6 883 463,23</b>	<b>97,40</b>



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 621,00	3 621,00	2 940,54	81,21
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 847,00	92,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 648,00	1 976 638,00	1 954 837,06	98,90
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	167 409,00	156 429,00	156 428,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 225,00	362 225,00	358 844,06	99,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 652,00	43 652,00	43 250,18	99,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 960,00	79,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	103 724,00	100 443,13	96,84
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	7 000,00	5 894,18	84,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	9 500,00	8 530,17	89,79
4260	Zakup energii	219 000,00	193 000,00	191 631,40	99,29
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	6 500,00	4 366,50	67,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 255,00	81,38
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	574 728,00	574 388,82	99,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	3 600,00	3 131,16	86,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	4 098,44	89,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	2 773,86	77,05
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 867,42	97,35
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	120,00	117,62	98,02
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 500,00	16 874,00	96,42
4440	Odpisy na ZFŚS	148 185,00	140 831,00	140 830,06	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	350,00	35,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 236,00	23 236,00	23 100,59	99,42
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 801 776,00</b>	<b>3 647 504,00</b>	<b>3 606 760,02</b>	<b>98,88</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 798 155,00	3 641 883,00	3 601 972,48	98,90
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 609 170,00	2 567 180,00	2 540 420,72	98,96
	-na realizację zadań statutowych	1 188 985,00	1 074 703,00	1 061 551,76	98,78

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 621,00	5 621,00	4 787,54	85,17
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 698 602,00</b>	<b>2 510 997,00</b>	<b>2 506 036,77</b>	<b>99,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 581,00	113 681,00	113 625,35	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 030,00	10 029,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 701,00	1 320 316,00	1 320 314,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 651,00	118 097,00	118 096,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 990,00	262 152,00	262 151,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 910,00	35 193,00	35 192,31	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	3 151,00	3 151,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	127 702,00	127 701,80	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 000,00	809,58	40,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 740,00	8 732,42	99,91
	4260	Zakup energii	36 000,00	28 565,00	26 952,26	94,35
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	4 135,00	4 085,00	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	363 143,00	363 142,21	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	720,00	60,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 900,00	2 867,50	98,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 758,26	87,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 421,25	88,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	205,00	200,90	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 800,00	11 099,00	94,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 959,00	75 596,00	75 595,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 210,00	15 391,00	15 390,26	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 698 602,00</b>	<b>2 510 997,00</b>	<b>2 506 036,77</b>	<b>99,80</b>
		w szczególności:				

					2 572 021,00	2 387 286,00	2 382 381,92	99,79
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:				
				-wynagrodzenia i pochodne	1 876 462,00	1 751 149,00	1 751 145,55	100,00
				-na realizację zadań statutowych	695 559,00	636 137,00	631 236,37	99,23
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 581,00	123 711,00	123 654,85	99,95
				<b>85446</b>				
				<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 505,00</b>	<b>56,70</b>
				Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	8 505,00	56,70
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 505,00</b>	<b>56,70</b>
				w szczególności:				
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	15 000,00	8 505,00	56,70
				-na realizację zadań statutowych	5 000,00	15 000,00	8 505,00	56,70
				<b>900</b>				
				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>68,88</b>
				<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>68,88</b>
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	34 440,00	68,88
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>68,88</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	50 000,00	34 440,00	68,88
				<b>921</b>				
				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
				w szczególności:				
				1. Dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				<b>926</b>				
				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>463 672,00</b>	<b>397 337,91</b>	<b>85,69</b>
				<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>305 072,00</b>	<b>262 051,50</b>	<b>85,90</b>
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	112 946,00	69 925,50	61,91
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	192 126,00	192 126,00	100,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>305 072,00</b>	<b>262 051,50</b>	<b>85,90</b>

			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 190 000,00	305 072,00	262 051,50	85,90
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>82 000,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>71 286,41</b>	<b>75,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	53 200,00	37 472,00	70,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	12 649,41	77,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	20 100,00	17 537,00	87,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 628,00	72,56
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 000,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>71 286,41</b>	<b>75,36</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	94 600,00	71 286,41	75,36
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	58 200,00	53 200,00	37 472,00	70,44
			-na realizację zadań statutowych	23 800,00	41 400,00	33 814,41	81,68
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 250,00	54 250,00	100,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
			-na realizację zadań statutowych	0,00	54 250,00	54 250,00	100,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>93 706 454,00</b>	<b>97 863 795,00</b>	<b>95 354 555,86</b>	<b>97,44</b>

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM ZA 2013 ROK	93 803 925,00	97 863 795,00	95 354 555,86	97,44
w tym:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 457 188,00</b>	<b>76 857 604,00</b>	<b>75 243 331,91</b>	<b>97,90</b>
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	69 909 492,00	70 385 196,00	69 242 628,13	98,38
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	48 108 903,00	47 270 156,00	46 919 085,42	99,26
-uposażenia funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
-na realizację zadań statutowych	21 800 589,00	23 115 040,00	22 323 542,71	96,58
2. Dotacje	1 700 843,00	1 374 672,00	1 371 394,44	99,76
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 118 490,00	2 043 131,00	1 999 723,95	97,88
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	870 786,00	822 473,55	94,45
6. Obsługa długu publicznego	1 817 783,00	349 219,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 346 737,00</b>	<b>21 006 191,00</b>	<b>20 111 223,95</b>	<b>95,74</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 346 737,00	21 006 191,00	20 111 223,95	95,74
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	748 496,00	4 770 022,00	4 770 020,68	100,00

Przewodniczący Zarządu  
*Alexander Ciappa*



Realizacja wydatków majątkowych za 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	30 000,00	66 251,00
2	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2505G Koczała - Przechlewo- DK nr 25 na odc. Lisewo – DK 25 dł.9,52 km.	4 021 526,00	7 380,00	4 000 000,05	4 007 380,05
3	60014	Likwidacja zapadnięć oraz przebudowa drogi powiatowej w m. Starzno	363 000,00	0,00	363 000,00	363 000,00
4	60014	Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych nr: 22545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G, na terenie G.Człuchów	3 552 027,00	0,00	3 552 027,76	3 552 027,76
5	60095	Budowa parkingu strzeżonego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem	90 000,00	1 394 013,70	49 680,52	1 443 694,22
6	71095	Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem	2 890 910,00	0,00	2 424 431,97	2 424 431,97
7	71095	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem	363 000,00	1 066 786,68	256 503,95	1 323 290,63
8	71095	Budowa stacji LPG w Czarnem	148 000,00	0,00	65 237,60	65 237,60
9	60014	Przebudowa mostu na drodze pow. 2549G w m. Cierznie na rzece Chrząstawa	50 000,00	0,00	49 526,15	49 526,15
10	80120	Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS	2 974 623,00	0,00	2 973 950,29	2 973 950,29

11	85410	Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej	727 764,00	548 337,00	710 188,51	1 258 525,51
12	85195	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni radiologii	748 496,00	2 296 392,00	748 495,63	3 044 887,63
13	85202	Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS	3 666 900,00	0,00	3 664 891,11	3 664 891,11
14	85311	Infrastruktura ogrodzeniowa terenu rekreacji dotyczącego WTZ	58 083,00	0,00	58 083,00	58 083,00
15	92601	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą	112 946,00	63 960,00	69 925,50	133 885,50
16	90019	Integracja istniejącego systemu ciepł. obiektów w Czarnem	50 000,00	78 720,00	34 440,00	113 160,00
17	92601	Ścianka wspinaczkowa stacjonarna z wyposażeniem	192 126,00	0,00	192 126,00	192 126,00
18	X	Zakupy inwestycyjne	966 790,00	0,00	868 715,91	868 715,91
x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>21 006 191,00</b>	<b>5 491 840,38</b>	<b>20 111 223,95</b>	<b>25 603 064,33</b>

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Gappa*

## - Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za 2013 r. wynosi **97.863.795 zł**, wykonanie **95.354.555,86** co stanowi **97,44 %**, w tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą **75.243.331,91 zł**, a wydatki majątkowe to kwota **20.111.223,95 zł**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan **18.000 zł** wydatkowano kwotę **18.000,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa .

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan **189.754 zł** wykonano **180.048,90 zł** co stanowi **94,89 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **21.101,27 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **158.947,63 zł**.

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

Plan wydatków wynosi **10.096.799 zł**, wykonanie **10.054.631,13 zł ( 99,58 % )**.  
Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie bieżące Powiatowego Zarządu Dróg – **1.988.871,65 zł**

w tym :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **1.014.067,69 zł**
- na realizację zadań statutowych ( bieżące utrzymanie dróg ) - **947.709,47 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **27.094,49 zł**

2. wydatki na zadania inwestycyjne – **8.065.759,48 zł**

w tym:

- drogowe – **8.016.078,96 zł**
- Budowa parkingu strzeżonego w Czarnem – **49.680,52 zł**

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

Na plan **107.274 zł** wydatkowano **86.320,54 zł**, co stanowi **80,47 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:

- wyceny działek i ocena prawidłowości operatów szacunkowych – **31.282,12 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 – **32.951,04 zł**
- wywóz nieczystości i inne – **369,50 zł**
- wypłata odszkodowania – **3.000,00 zł**

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan **5.688.648 zł** wydatkowano **4.738.227,39 zł**, co stanowi **83,29 %**.  
Środki zostały przeznaczone na :

- 1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 328.115,21 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **282.614,37 zł**
  - wydatki bieżące – **45.500,84 zł**
- 2. utrzymanie ZWiUT – 1.556.782,76 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia i pochodne – **946.606,38 zł**
  - na realizację zadań statutowych – **610.176,38 zł**
- 3. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami ( lider Powiat Wejherowski ) - 22.475,00 zł**
- 4. realizacja zadań inwestycyjnych ( opis w załączniku inwestycyjnym ) - 2.733.897,42 zł**
- 5. opracowania i prace geodezyjne związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – 96.957,00 zł**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.575.674 zł**, wykonanie natomiast **5.493.453,02 zł**, co stanowi **98,53 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – 135.000,00 zł**
- 2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – 250.786,15 zł**
- 3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – 4.911.476,34 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.414.664,34 zł**
  - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **145.881,24 zł**
  - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **538.031,50 zł**
  - energia elektryczna, ciepła i woda – **112.312,19 zł**
  - naprawa drzwi i okna oraz system monitoringu – **17.757,33 zł**
  - opłaty pocztowe, koszty utrzymania i eksploatacyjne budynku urzędu oraz parkingu, holowanie pojazdów usuwanych z ruchu na podstawie dyspozycji policji, obsługa prawna, itp. - **411.794,15 zł**
  - zakup usług zdrowotnych – **4.990,00 zł**
  - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **30.949,71 zł**
  - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **82.290,54 zł**
  - dostęp do sieci internetowej oraz rozmowy telefoniczne – **21.654,48 zł**
  - odpis na ZFŚS – **80.208,73 zł**
  - szkolenia pracowników – **8.439,00 zł**
  - dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników – **2.490,50 zł**
  - zwrot za kartę pojazdu zgodnie z wyrokami sądu – **37.728,63 zł**
  - opłaty za gospodarowanie odpadami do UM Człuchów – **2.2840,00 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 – 155.130,69 zł**
- 6. nagrody na imprezy okolicznościowe wraz z ich obsługą – 12.078,33 zł**

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

Na plan **3.410.714 zł** wydatkowano **3.405.889,74 zł** co stanowi **99,86 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **3.291.936,83 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **2.762.461,55 zł**
  - bieżące na realizację zadań statutowych – **403.817,49 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **126.013,79 zł**
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **6.000,00 zł**
3. wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ( delegacje, szkolenia i zakup materiałów tematycznych – **1.964,91 zł**
4. wydatki związane z zakupem samochodu dla KPPSP – **105.632,00 zł**

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

Na plan **2.183.819 zł** wydatkowano **1.807.111,84 zł** tj. około **82,75 %**. Zrealizowane 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 które zostały niewykorzystane, w związku z czym rzutują na procentowe wykonanie wydatków do planu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **225.127 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – **84.427,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **140.700,00 zł**

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

Na plan **25.180.022 zł** wydatkowano **25.009.534,46 zł** co stanowi **99,32 %**. 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 **2.370.054,00 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.077.692,00 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **292.362,00 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **4.267.074,86 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.095.268,33 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **171.806,53 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **965.297,78 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **929.298,91 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **35.998,87 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **542.888,43 zł**  
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **476.901,32 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **65.987,11 zł**

5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **3.698.043,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.754.663,67 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **943.379,33 zł**

6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **3.091.127,98 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.608.445,79 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **468.080,20 zł**
- zakup komputerów – **14.601,99 zł**

7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **1.022.700,45 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **887.575,28 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **135.125,17 zł**

8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **1.097.774,44 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **913.187,32 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **184.587,12 zł**

9. ZSP Czarne – wykonanie **1.863.420,58 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.504.195,83 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **359.224,75 zł**

10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **2.720.657,65 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.968.715,99 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **751.941,66 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **377.205,00** dla ZSO STO Człuchów
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę ZSS – **2.973.950,29 zł**
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – **19.340,00 zł**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan **3.897.393 zł** wydatkowano **3.776.634,83 zł**, co stanowi około **96,90 %**.

Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z obsługą programu współfinansowanego przez PFRON „Remont łazienek w SP ZOZ Człuchów” realizowanego przez szpital – **3.372,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) - kwota **3.024.767,20 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” ( raty leasingowe za zakup RTG do szpitala ) - kwota **748.495,63 zł**

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan **16.272.229 zł** wydatkowano **16.199.825,49 zł**, co stanowi **99,56 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **3.558.993,00 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **6.794.719,55 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – **1.127.250,72 zł**
4. utrzymanie dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **327.890,02 zł**
5. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz wypłata środków za kontynuację nauki – **109.596,58 zł**
6. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **442.710,94 zł**
7. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PCPR w ramach dofinansowania ze środków EFES-u „ Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” – **173.773,57 zł**
8. Realizacja inwestycji „Budowa budynku rehabilitacyjne – mieszkalnego przy DPS Czarne” dofinansowanego ze środków PFRON – **3.664.891,11 zł**

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

Na plan **5.752.839 zł** wydatkowano **5.673.986,59 zł** co stanowi **98,63 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne ( wydatki osobowo – rzeczowe ) - **666.648,50 zł**
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej ( wydatki osobowo – rzeczowe ) - **938.425,82 zł**
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **207.393,09 zł**
4. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **65.293,86 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe) – **2.090.513,02 zł**
6. realizacja przez PUP zadania z EFS ( Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” - **206.485,93 zł**
7. realizacja przez Starostwo Powiatowe programu dofinansowanego ze środków UE „Dajmy szansę niepełnosprawnym” - **158.612,78 zł**
8. realizacja przez PUP programu ze środków UE „Czas zacząć” - **256.483,52 zł**
9. realizacja przez PUP programu ze środków UE „Na spotkanie z pracą” - **27.117,75 zł**
10. realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z Pomorza” - **13.800,00 zł**
11. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego ( ZAZ ) - **479.325,00 zł**
12. dotacja na pomoc finansowa zgodnie z Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - **13.193,16 zł**
13. dotacja do Powiatu Złotowskiego za uczestnika z naszego powiatu w WTZ – **2.603,00 zł**
14. zakup mikrobusu dla WTZ przy DPS Czarne ( dofinansowanie ze środków PFRON ) - **426.810,00 zł**
15. zwrot niewykorzystanych środków z projektu realizowanego przez ZSP LO Człuchów pn. „Nie zostaną w tyle” ( projekt zakończony w 2013 r. ) - **114.846,16 zł**
16. 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 **18.741.831 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **18.469.114,02 zł** i stanowi to **98,54 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

**1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – 3.346.289,31 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.924.207,10 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.381.599,39 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.887,42 zł**
- wydatki majątkowe ( opłata leasingowa ) – **36.595,40 zł**

**2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.107.824,10 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **923.588,44 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **182.717,01 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.5180,65 zł**

**3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – 6.907.470,85 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.201.886,27 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.661.553,86 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20.023,10 zł**
- wydatki majątkowe ( opłata leasingowa ) – **24.007,62 zł**

**4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – 3.606.760,02 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.540.420,72 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.061.551,76 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.787,54 zł**

**5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – 2.506.036,77 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.751.145,55 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **631.236,37 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **123.654,85 zł**

**6. utrzymanie schroniska dla młodzieży w okresie wakacji – 6.654,46 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **4.654,46 zł**

**7. Wydatki inwestycyjne w ramach standaryzacji PBS w Człuchowie – 710.188,51 zł**

**8. Dofinansowanie do dokształcania nauczycieli – 8.505,00 zł**

**9. zakup mikrobusa dla SOSW ( dofinansowanie ze środków PFRON – 245.385,00 zł**

**10. środki na stypendia dla młodzieży ze szkół Powiatu Człuchowskiego – 24.000,00 zł**

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

Na plan **50.000 zł** wydatki zamykają się kwotą **34.440,00 zł. ( 68,88 % )**. 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 2014r. inwestycjami w zakresie ochrony środowiska związanej z energią odnawialną fotowoltaniczną na obiektach basenu w Człuchowie i obiektach powiatowych w Czarnem.

#### **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 **10.000,00 zł**.

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

Na plan **463.672 zł** wydatkowano **397.337,91 zł** co stanowi **85,69 %**.

Wydatki w tym dziale to:

- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **71.286,41 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” - **64.000,00 zł**
- zadanie inwestycyjne „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą”, przygotowanie dokumentacji technicznej – **69.925,50 zł**
- zakup ścianki wspinaczkowej – **192.126,00 zł**

**Przewodniczący Zarządu**

*Aleksander Gappa*  
**mgr inż. Aleksander Gappa**

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

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>417 000,00</b>	<b>425 120,00</b>	<b>425 072,21</b>	<b>99,99</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	69 957,00	99,94
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	320 000,00	328 120,00	328 115,21	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 956 000,00</b>	<b>3 292 314,00</b>	<b>3 292 292,83</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 956 000,00	3 291 958,00	3 291 936,83	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	356,00	356,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 874 660,00</b>	<b>3 045 525,00</b>	<b>3 024 767,20</b>	<b>99,32</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 874 660,00	3 045 525,00	3 024 767,20	99,32
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>207 393,09</b>	<b>100,00</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 000,00	207 400,00	207 393,09	100,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>6 654 660,00</b>	<b>7 187 359,00</b>	<b>7 166 525,33</b>	<b>99,71</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr 301/17/2014  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 20 marca 2014 r.

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

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>417 000,00</b>	<b>425 120,00</b>	<b>425 072,21</b>	<b>99,99</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	69 957,00	99,94
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	320 000,00	328 120,00	328 115,21	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 956 000,00</b>	<b>3 292 314,00</b>	<b>3 292 292,83</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 956 000,00	3 291 958,00	3 291 936,83	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	356,00	356,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 874 660,00</b>	<b>3 045 525,00</b>	<b>3 024 767,20</b>	<b>99,32</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 874 660,00	3 045 525,00	3 024 767,20	99,32
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>207 393,09</b>	<b>100,00</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 000,00	207 400,00	207 393,09	100,00
x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>6 654 660,00</b>	<b>7 187 359,00</b>	<b>7 166 525,33</b>	<b>99,71</b>

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Ganna*

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

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>11.521.202</b>	<b>11.521.202,50</b>
	<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.021.202	2.021.202,50
	<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.500.000	9.500.000,00
<b>II</b>		<b>Rozchody</b>	<b>3.197.110</b>	<b>3.197.109,24</b>
	<b>982</b>	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000	2.000.000,00
	<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.197.110	1.197.109,24
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Finansowanie: I - II</b>	<b>8.324.092</b>	<b>8.324.093,26</b>

Przewodniczący Zarządu

  
mgr inż. Aleksander Górn

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego  
w 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**  
Wykonanie za 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**  
Wykonanie za 2013 r. - **13.193,16 zł**

Przewodniczący Zarządu

  
mgr inż. Aleksander Gajda

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski  
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 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
2	600	60014	6300	Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G.	Gmina Wiejska Człuchów	1.041.871,00
3	600	60014	6300	Likwidacja zapadnięć oraz przebudowa drogi powiatowej w m. Starzno	Gmina Koczała	100.000,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>1.161.871,00</b>

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Gappo*

**Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu  
budżetowego za 2013 r.**

**PRZYCHODY**

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

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 0830 – Wpływy z usług</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.817.726,20</b>
– usługi pralnicze		302.967,00
– usługi wyżywienia		1.334.759,20
– usługi gospodarczo-techniczne(dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni)		180.000,00
<hr/>		
<b>§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>		
	<b>610</b>	<b>609,50</b>
– złom		609,50
<hr/>		
<b>§ 0920 – Pozostałe odsetki</b>	<b>10.000</b>	<b>9.981,98</b>
– odsetki bankowe		9.981,98
<hr/>		
<b>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1.429.176</b>	<b>1.457.293,23</b>
– wynagrodzenie płatnika ZUS		39,48
– dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art. 26a - SODiR		622.782,47
– dofinansowanie ze środków PFRON; (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007r.)		832.500,00
– inne (przewóz osób,itp.)		1.959,21
– korekta składek ZUS dot. um. zlecenia IX/2010		12,07
<hr/>		
<b>§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>		
	<b>479.325</b>	<b>479.325,00</b>
<hr/>		
<b>RAZEM</b>	<b>3.709.111</b>	<b>3.764.935,91</b>

## K O S Z T Y

**Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

	PLAN	WYKONANIE
<b>§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)</b>	<b>188.705</b>	<b>188.704,48</b>
– 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.społeczne za rok 2008		188.704,48
<b>§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>29.000</b>	<b>25.482,95</b>
– odzież ochronna, woda, rękawice, kremy okulary korekcyjne, itp.		25.482,95
<b>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.310.030</b>	<b>1.270.278,70</b>
<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>104.423</b>	<b>96.043,96</b>
<b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>299.983</b>	<b>230.096,90</b>
<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy</b> 1	<b>3.332</b>	<b>8.454,99</b>
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>11.280</b>	<b>10.728,34</b>
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>152.041</b>	<b>130.544,70</b>
– materiały i art. biurowe		5.100,87
– środki czystości		20.150,98
– prasa, publikacje		3.508,44
– materiały i artykuły do remontów, napraw i wymiany uszkodzonych		4.290,44
– oleje, benzyna, części zamienne do kosiarki		5.588,50
– paliwa, oleje, płyny, smary, części zamienne, itp. do samochodów		34.038,70
– olej opałowy		36.792,00
– gaśnica		123,00
– wyposażenie		9.860,63
– pieczętki		99,80
– części do napraw maszyn, urządzeń		6.554,55
– art. kuchenne (wyposażenie drobne, reklamówki, serwetki, itp.)		1.964,44
– art. gospodarczo-techniczne (ulicówki, kłódki, śrubki, pace, wiertła, przedłużacze, itp.)		1.749,79
– pozostałe (baterie, środki chwastobójcze, środek na pleśń, siatka na okno, itp.)		722,56
<b>§ 4220 – Zakup środków żywności</b>	<b>865.000</b>	<b>859.610,04</b>



<b>§ 4260 – Zakup energii</b>	<b>35.000</b>	<b>31.500,00</b>
– energia elektryczna		31.500,00
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>35.000</b>	<b>29.595,48</b>
– konserwacja maszyn, urządzeń		28.518,78
– naprawa pojazdu, urządzeń		1.076,70
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>32.320</b>	<b>32.235,00</b>
– bad. profilaktyczne		2.235,00
– pozostałe		30.000,00
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>482.000</b>	<b>480.354,29</b>
– zakup znaczków		496,80
– koszty i prowizje bankowe		15,00
– wywóz odpadów komunalnych, usł. kanalizacyjne		2.408,61
– wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno - edukacyjnej rekreacyjno-sportowej		420.000,00
– okresowe bad. tech. pojazdów, przeglądy		1.387,75
– nadzór i aktualizacja oprogramowań, serwis		8.282,73
– pobranie danych z karty kierowcy		895,44
– abonament rtv		610,00
– koszty wysyłki		381,33
– odbiór odpadów kuchennych		17.128,80
– usługi wulkanizacyjne		290,00
– pomiary elektryczne		5.351,85
– usługi dezynsekcji i deratyzacji		1.408,35
– usługi kominiarskie		1.461,24
– usługi procedur przetargowych		10.192,24
– usługi reklamowe		605,90
– odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego		170,97
– usługa przerobienia stołów		492,00
– dorobienie kluczy		12,00
– usługa informatyczna		86,10
– wymiana gaśnic, badanie hydrantów		450,18
– regulacja okna		443,00
– montaż siatek na komary		688,80
– wyłożenie wind blachą		3.162,00
– usługi montażowe, wymiany części, olejów, filtrów	1.646,00	
– geometria przedniego zawieszenia, robocizna		762,00
– opracowanie książek, przegląd budowlany		1.476,00
– opłata manipulacyjna		49,20
<b>§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.600</b>	<b>1.459,97</b>
<b>§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.900</b>	<b>1.440,00</b>
<b>§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400	2.207,40
-----		
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	123,00
-----		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	15.537	11.334,65
– delegacje służbowe		1.859,70
– ryczałt samochodowy		9.474,95
-----		
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	2.000	795,78
-----		
§ 4430 – Różne opłaty i składki	22.000	14.809,15
– opłata za dozór techniczny		945,00
– opłata skarbową		91,00
– opłata ewidencyjna (dot. bad. technicznego)		1,00
– opłata za przejazd drogami krajowymi		71,15
– ubezpieczenie mienia		7.594,00
– ubezpieczenie komunikacyjne dot. IVECO		4.806,00
– ubezpieczenie komunikacyjne dot. FORD		596,00
– opłata za egzamin zawodowy pracow. młodocianych		705,00
-----		
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	52.341	51.020,92
-----		
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	14.811	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	350	165,00
– opłata za wykonanie czynności kontrolnych		165,00
-----		
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	5.436	3.940,08
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3.624,00
– opłata za trwałe zarząd		316,08
-----		
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	3.300,00
– opłata za wpis sądowy od skargi		2.000,00
– opłata kancelaryjna za odpis wyroku sądowego		100,00
– opłata za wniesienie kasacji od wyroku		1.000,00
– opłata sądowa za wnioski od wniesienia depozytu		200,00
-----		
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200	6.160,00
-----		
<b>RAZEM</b>	<b>3.689.189</b>	<b>3.504.991,34</b>

<b>§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>20.000</b>	<b>13.962,35</b>
– obieraczka z separatorem		4.983,35
– szafa mroźnicza szt. 2		8.979,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.709.189</b>	<b>3.518.953,69</b>

Przewodniczący Zarządu

  
mgr inż. Aleksander Gappa