

**Sprawozdanie z  
wykonania budżetu  
Powiatu Człuchowskiego  
za I półrocze 2009r.**

**Uchwała Nr 238/44/2009**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 13 sierpnia 2009**

**W sprawie wykonania budżetu powiatu**  
**za I półrocze 2009r.**

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala co następuje :**

**§ 1**

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2009r. przedstawia się następująco :

- |                             |                      |             |                         |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | <b>77.700.267 zł</b> | wykonanie : | <b>32.061.332,63 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 |                      |             |                         |
| 2. wydatki budżetu : plan : | <b>86.474.454 zł</b> | wykonanie : | <b>28.721.852,42 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 |                      |             |                         |

**§ 2**

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

w tym :

- |             |             |                     |            |                        |
|-------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|
| - dotacje : | planowana : | <b>6.546.481 zł</b> | wykonana : | <b>3.194.908,00 zł</b> |
| - wydatki : | planowane : | <b>6.546.481 zł</b> | wykonane : | <b>2.908.591,64 zł</b> |

**§ 3**

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu  
zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 4**

Realizacja planu finansowego :

1. Funduszy celowych:

- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
zgodnie z załącznikiem Nr 6
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8
4. Rachunku dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Zakładu Aktywności Zawodowej zgodnie z załącznikiem Nr 8

### § 5

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

### § 6

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

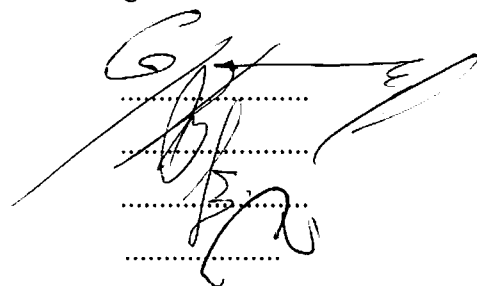
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Tadeusz Szypryt

Wacław Wołujewicz



**Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.**

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r	Plan po Zmianach	Wykonanie Za I półrocze	% Wykonania
	Rozdział	Paragraf					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>69 283,27</b>	<b>49,49</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>69 283,27</b>	<b>49,49</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	140 000,00	140 000,00	69 283,27	49,49
			W tym:				
			-dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	69 283,27	49,49
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 900,00</b>	<b>12 734 844,00</b>	<b>95 574,94</b>	<b>0,75</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>85 900,00</b>	<b>12 734 844,00</b>	<b>95 574,94</b>	<b>0,75</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 600,00	85 600,00	91 887,42	107,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 540,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	147,52	49,17
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	5 938 044,00	0,00	0

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 150 000,00	0,00	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	5 560 900,00	0,00	0
			W tym:				
			-dochody bieżące	85 900,00	85 900,00	92 034,94	107,14
			-dochody majątkowe	0,00	12 648 944,00	3 540,00	0,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>4 547 805,00</b>	<b>49 346,47</b>	<b>1,09</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>4 547 805,00</b>	<b>49 346,47</b>	<b>1,09</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	355,50	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 000,00	1 000,00	32,40	3,24
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12 000 000,00	4 397 805,00	2 851,57	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	149 000,00	149 000,00	46 107,00	30,94
			W tym:				
			-dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	46 494,90	31
			-dochody majątkowe	12 000 000,00	4 397 805,00	2 851,57	0,06
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>986 395,00</b>	<b>1 517 395,00</b>	<b>666 066,79</b>	<b>43,9</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	97 000,00	97 000,00	0,00	0
			W tym:				
			-dochody bieżące	97 000,00	97 000,00	0,00	0
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00	0
			W tym:				

		-dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>311 500,00</b>	<b>311 500,00</b>	<b>158 302,13</b>	<b>50,82</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	282,13	18,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00	310 000,00	158 000,00	50,97
		W tym:				
		-dochody bieżące	311 500,00	311 500,00	158 302,13	50,82
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 895,00</b>	<b>1 073 895,00</b>	<b>507 764,66</b>	<b>47,28</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	44,00	20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	190 600,00	178 600,00	89 544,40	50,14
	0830	Wpływy z usług	345 833,00	545 833,00	399 499,40	73,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	655,74	65,57
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	7 200,00	4 133,66	57,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 042,00	18 042,00	13 887,46	76,97
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 290,00	0,00	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 710,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	542 895,00	1 038 185,00	507 764,66	48,91
		-dochody majątkowe	0,00	35 710,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>361 700,00</b>	<b>617 500,00</b>	<b>223 684,95</b>	<b>36,22</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20,34</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 000,00	295 000,00	60 000,00	20,34
		W tym:				

			-dochody bieżące	135 000,00	295 000,00	60 000,00	20,34
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>187 500,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>144 184,95</b>	<b>50,89</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 470,05	44,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 800,00	0,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 000,00	25 361,09	68,54
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	30 135,65	37,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 661,91	16,62
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 500,00	87 500,00	82 556,25	94,35
			W tym:				
			-dochody bieżące	187 500,00	246 300,00	118 823,86	48,24
			-dochody majątkowe	0,00	37 000,00	25 361,09	0
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>49,74</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	39 200,00	39 200,00	19 500,00	49,74
			W tym:				
			-dochody bieżące	39 200,00	39 200,00	19 500,00	49,74
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 611 000,00</b>	<b>3 704 000,00</b>	<b>1 701 707,39</b>	<b>45,94</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 611 000,00</b>	<b>3 704 000,00</b>	<b>1 701 707,39</b>	<b>45,94</b>
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	707,39	7,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 952 000,00	2 952 000,00	1 608 000,00	54,47
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00	650 000,00	0,00	0

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 000,00	93 000,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	2 961 000,00	2 961 000,00	1 608 707,39	54,33
			-dochody majątkowe	650 000,00	743 000,00	93 000,00	12,52
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>6 575 602,00</b>	<b>6 575 442,00</b>	<b>2 595 670,37</b>	<b>39,48</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>1 500 000,00</b>	<b>547 139,50</b>	<b>36,48</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	547 139,50	36,48
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	547 139,50	36,48
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 075 602,00</b>	<b>5 075 442,00</b>	<b>2 048 530,87</b>	<b>40,36</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 905 602,00	4 905 442,00	1 979 224,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	69 306,87	40,77
			W tym:				
			-dochody bieżące	5 075 602,00	5 075 442,00	2 048 530,87	40,36
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 332 384,00</b>	<b>34 605 285,00</b>	<b>20 359 528,00</b>	<b>58,83</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>25 220 230,00</b>	<b>26 492 996,00</b>	<b>16 303 384,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 220 230,00	26 492 996,00	16 303 384,00	61,54
			W tym:				
			-dochody bieżące	25 220 230,00	26 492 996,00	16 303 384,00	61,54
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 522 187,00</b>	<b>5 522 187,00</b>	<b>2 761 092,00</b>	<b>50</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 522 187,00	5 522 187,00	2 761 092,00	50
			W tym:				
			-dochody bieżące	5 522 187,00	5 522 187,00	2 761 092,00	50
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0



	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 589 967,00</b>	<b>2 590 102,00</b>	<b>1 295 052,00</b>	<b>50</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 589 967,00	2 590 102,00	1 295 052,00	50
			W tym:				
			-dochody bieżące	2 589 967,00	2 590 102,00	1 295 052,00	50
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 700,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>89 422,23</b>	<b>87,07</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 455,97</b>	<b>81,87</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	353,25	35,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,72	0
			W tym:				
			-dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 455,97	81,87
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>47 900,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>71 417,28</b>	<b>149,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	417,56	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	45 000,00	45 000,00	67 737,37	150,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	245,90	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	1 417,81	48,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,64	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 500,00	0
			W tym:				
			-dochody bieżące	47 900,00	47 900,00	71 417,28	149,1
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>15 269,59</b>	<b>29,94</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	20 000,00	20 000,00	5 385,00	26,93
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	7 060,00	23,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	199,94	19,99

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 624,65	0
			W tym:				
			-dochody bieżące	51 000,00	51 000,00	15 269,59	29,94
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>279,39</b>	<b>34,92</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	184,39	23,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	0
			W tym:				
			-dochody bieżące	800,00	800,00	279,39	34,92
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 683 920,00</b>	<b>3 036 967,00</b>	<b>1 266 940,00</b>	<b>41,72</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0
			-dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 683 920,00</b>	<b>1 683 920,00</b>	<b>1 116 940,00</b>	<b>66,33</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 683 920,00	1 683 920,00	1 116 940,00	66,33
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 683 920,00	1 683 920,00	1 116 940,00	66,33
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 203 047,00	0,00	0
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0
			-dochody majątkowe	0,00	1 203 047,00	0,00	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 134 094,00</b>	<b>5 374 859,00</b>	<b>2 272 921,47</b>	<b>42,29</b>

	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>397 888,00</b>	<b>910 042,00</b>	<b>337 857,68</b>	<b>37,13</b>
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	1 673,78	27,90
	0680					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 400,00	0
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	348,30	58,05
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	338,43	42,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 800,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,49	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	132 154,00	132 154,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	390 488,00	390 488,00	197 063,68	50,47
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	380 000,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	397 888,00	910 042,00	337 857,68	37,13
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 591 000,00</b>	<b>4 293 500,00</b>	<b>1 837 502,07</b>	<b>42,8</b>
	0830	Wpływy z usług	1 257 000,00	1 417 000,00	747 370,42	52,74
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	10 002,50	666,83
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 109,38	92,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	23,77	7,92
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 331 000,00	2 398 500,00	1 078 996,00	44,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	475 000,00	0,00	0
		W tym:				

			-dochody bieżące	3 589 500,00	4 292 000,00	1 827 499,57	42,58
			-dochody majątkowe	1 500,00	1 500,00	10 002,50	666,83
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>143 206,00</b>	<b>143 206,00</b>	<b>70 552,75</b>	<b>49,27</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 347,80	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	406,06	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. W tym:	143 206,00	143 206,00	68 798,89	48,04
			-dochody bieżące	143 206,00	143 206,00	70 552,75	49,27
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>2 647,97</b>	<b>70,61</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	748,54	37,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,43	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu W tym:	0,00	1 750,00	1 750,00	100
			-dochody bieżące	2 000,00	3 750,00	2 647,97	70,61
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>24 361,00</b>	<b>24 361,00</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami W tym:	0,00	24 361,00	24 361,00	100
			-dochody bieżące	0,00	24 361,00	24 361,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 198 201,00</b>	<b>2 283 578,00</b>	<b>1 242 179,29</b>	<b>54,4</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>45,82</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami W tym:	275 000,00	275 000,00	126 000,00	45,82

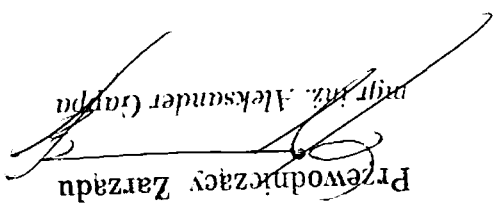
		-dochody bieżące	275 000,00	275 000,00	126 000,00	45,82
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>22,5</b>
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	13 500,00	22,5
		W tym:				
		-dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	13 500,00	22,5
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>85329</b>		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>1 187 200,00</b>	<b>1 222 160,00</b>	<b>705 076,39</b>	<b>57,69</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	510,12	42,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	436 000,00	436 000,00	299 606,19	68,72
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	34 960,00	34 960,08	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	750 000,00	750 000,00	370 000,00	49,33
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 187 200,00	1 222 160,00	705 076,39	57,69
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>549 700,00</b>	<b>599 700,00</b>	<b>322 186,30</b>	<b>53,72</b>
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	2 186,30	24,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	540 700,00	540 700,00	270 000,00	49,94
		W tym:				
		-dochody bieżące	549 700,00	599 700,00	322 186,30	53,72
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 301,00</b>	<b>126 718,00</b>	<b>75 416,60</b>	<b>59,52</b>
	6208	Dotacje rozwojowe	126 301,00	126 718,00	75 416,60	59,52
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0
		-dochody majątkowe	126 301,00	126 718,00	75 416,60	59,52

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 406 892,00</b>	<b>2 421 892,00</b>	<b>1 391 007,46</b>	<b>57,43</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>171 423,24</b>	<b>48,02</b>
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 000,00	3 000,00	3 503,00	116,77
		0830 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	162 160,89	46,33
		0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 578,11	39,45
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 681,24	0
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	357 000,00	357 000,00	171 423,24	48,02
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>365,61</b>	<b>73,12</b>
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	210,98	42,2
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,63	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	500,00	500,00	365,61	73,12
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 040 392,00</b>	<b>1 325 392,00</b>	<b>486 127,08</b>	<b>36,68</b>
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	10 000,00	10 000,00	7 819,42	78,19
		0830 Wpływy z usług	1 028 892,00	1 028 892,00	476 814,38	46,34
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	0
		0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 000,14	66,68
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	293,14	0
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	285 000,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 040 392,00	1 325 392,00	485 927,08	36,66
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	200,00	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 002,82</b>	<b>100</b>
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,82	0

		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	496 765,00	496 765,00	100
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	233 235,00	233 235,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	730 000,00	730 002,82	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 088,71</b>	<b>34,32</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	8 000,00	1 110,00	13,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	666,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	895,38	89,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,33	0
			W tym:				
			-dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	2 422,71	26,92
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	666,00	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100
			W tym:				0
			-dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>66 804 788,00</b>	<b>77 700 267,00</b>	<b>32 061 332,63</b>	<b>41,26</b>

Ogółem wykonanie dochodów za I półrocze  
2009 roku w tym:  
-dochody bieżące  
-dochody majątkowe

32 061 332,63  
31 850 294,87  
211 037,76

Przewodniczący Zarządu  
  
mgr inż. Aleksander Ciappa



## - Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2009r. wynosi **32.061.332,63 zł** na plan **77.700.267 zł** i stanowi to **41,26%**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym głównymi dochodami są dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Na plan **36.000 zł** uruchomiono **36.000 zł**, co stanowi **100%**.

### Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **140.000 zł** wykonano **69.283,27 zł**, co stanowi około **49,49%**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

### Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **12.734.844 zł**, wykonanie wynosi **95.574,94 zł** i stanowi to około **0,75%**. Na wykonane dochody składają się :

#### 1. Dochody własne PZD w Człuchowie, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – **91.887,42 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **147,52 zł**
- sprzedaż drewna opałowego – **3.540,00 zł**.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest zaplanowanymi dochodami na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, w tym:

- środki z funduszy strukturalnych na realizację projektu „Przebudowa drogi pow. Barkowo-Debrzno na odcinku od 0+000 km do 5+600 km” - kwota **5.938.044 zł**.
- Porozumienie z Gminą Debrzno na dofinansowanie przebudowy drogi pow. Barkowo-Debrzno – kwota **1.150.000 zł**.
- dotacje z budżetu państwa na dwie drogi pow : Barkowo-Debrzno oraz Miłocice-Łękinia ( tzw. „ schetyńówki” ) - kwota **5.560.900 zł**.

Środki te zostaną uruchomione w II półroczu 2009r. ( po zakończeniu i rozliczeniu zadań ).

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynosiły **4.547.805 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **49.346,47 zł**, co stanowi **1,09%**.

Głównym źródłem planowanych dochodów są dochody ze sprzedaży mienia Powiatu i jest to kwota **4.397.805 zł.**, wykonanie natomiast wynosi **2.851,57 zł.** ( planowane do realizacji w II półroczu ). Ponadto zaplanowane są również dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na obsługę mienia Skarbu Państwa, które zostały wykonane w wysokości **46.107,00 zł**, oraz dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i dzierżawę w wysokości **355,50 zł**.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan **1.517.392 zł** wykonanie **666.066,79 zł** co stanowi **43,90%** w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **158.000 zł**
- dochody własne PINB – **302,13 zł**
- dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – **507.764,66 zł**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pozyskano dochody w wysokości **223.684,95 zł** na plan **617.500 zł** co stanowi **36,22%**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa (Urzędy Wojewódzkie i komisje poborowe) – **79.500 zł.**
- wpływy z różnych opłat (za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej. łodzi) – **4.470,05 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **30.135,65 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **82.556,25 zł**
- za sprzedaż drewna – **25.361,09 zł**
- pozostałe dochody – **1.661,91 zł.**

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **1.701.707,39 zł** na plan **3.704.000 zł** co stanowi **45,94%**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży (odsetki bankowe) – **707,39 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – **1.608.000 zł**
- środki z gmin zgodnie z porozumieniami na zakup samochodu – **93.000 zł**

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

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan **5.075.442 zł** wykonano **2.048.530,87 zł**, co stanowi **40,35 %**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – na plan **1.500.000 zł** uzyskano **547.139,50 zł (36,48%)**.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan **34.605.285 zł** wykonano **20.359.528 zł**, co stanowi **58,83%**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **16.303.384 zł** (na plan **26.492.996 zł**)

- część wyrównawcza - **2.761.092 zł.** (na plan **5.522.187 zł**)
- część równoważąca - **1.295.052 zł** (na plan **2.590.102 zł**)

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

Planowane dochody wynoszą **102.700 zł**, a wykonanie **89.422,23 zł** co stanowi **87,07 %**.

Składają się na nie :

Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tego :

- ZSP LO Człuchów i ZSP w Czarnem – **2.455,97 zł**
- Z.Sz.T. i Z.Sz.Agr. – **71.417,28 zł**
- POEKSiT – **279,39 zł**
- CKU – **15.269,59 zł.**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody wynoszą **3.036.967 zł**, natomiast wykonanie **1.266.940 zł** co stanowi **41,72%**.

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) – **1.116.940 zł**
- środki z PFRON na windę dla SP ZOZ Człuchów – **150.000 zł.**

Zaplanowane są również środki z funduszy strukturalnych na budowę Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie w wysokości **1.203.047 zł**. Które zostaną uruchomione w II półroczu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dochodów **5.374.859 zł** wykonanie wynosi **2.272.921,47 zł** i stanowi to **42,29%**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – **1.078.996 zł**
2. wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka – **1.673,78 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – **745.814,42 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **6.966,22 zł**
5. dochody własne DPS-u – **12.691,65 zł**
6. dochody własne PCPR – **1.304,03 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych – **68.798,89 zł**
8. odpłatność za dzieci w Domu dziecka w W-wie z innych powiatów – **197.063,68 zł**
9. wpłaty alimentów za dzieci w rodzinach zastępczych – **1.347,80 zł**
10. dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie stanowiska w PCPR – **1.750 zł**
11. dotacja z PUW Gdańsk z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w ZPO-W – **132.154 zł**
12. dotacja z PUW Gdańsk z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemca – **24.361 zł.**

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

Planowane dochody zamykają się kwotą **2.283.578 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **1.242.179,29 zł** co stanowi **54,40%**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **126.000 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **13.500 zł**
- dochody własne PUP – **2.186,30 zł**
- wpłata do budżetu zakładu budżetowego (PCRiTZ) – **34.960,08 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **270.000 zł**
- dofinansowanie ZAZ ze środków PFRON – **370.000 zł**
- dochody własne ZAZ – **300.116,31 zł**
- dotacja rozwojowa (PUP) Program operacyjny z EFS Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” – **75.416,60 zł**
- środki z DSG Canusa na pokrycie szkoleń zwolnionych pracowników – **50.000 zł**.

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.391.007,46 zł** na plan **2.421.892 zł** co stanowi **57,43%**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Bursy Szkolnej – **486.127,08 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **171.423,24 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **365.61 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **3.088,71 zł**
- środki z funduszy strukturalnych na pomoc materialną dla uczniów – **496.765 zł**.
- dotacja z PUW Gdańsk na pomoc materialną dla uczniów – **233.235 zł**.
- odsetki od r-ku środków stypendialnych – **2,82 zł**.

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

Na plan **2.000 zł** wykonane dochody zamykają się kwotą **2.000 zł** co stanowi **100 %** . Środki pochodzą z wpisowego na Ligę Piłki Nożnej.

Przewodniczący Zarządu

*Aleksander Gappa*  
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr 238/44/2009  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 13 sierpnia 2009r.

### Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

Klasyfikacja				Plan na 2009 r	Plan po	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	(pierwotny)	Zmianach	Za I półrocze 2009	Wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>71 344,29</b>	<b>47,4</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>69 283,27</b>	<b>49,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	69 283,27	49,49
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>69 283,27</b>	<b>49,49</b>
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 061,02</b>	<b>19,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	2 061,02	20,21
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 061,02</b>	<b>19,63</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 902 059,00</b>	<b>22 416 718,00</b>	<b>1 177 745,86</b>	<b>5,25</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 902 059,00</b>	<b>22 416 718,00</b>	<b>1 177 745,86</b>	<b>5,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 640,00	13 640,00	1 549,57	11,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 770,00	736 770,00	379 540,96	51,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 230,00	56 230,00	56 112,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 072,00	119 072,00	69 482,43	58,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 968,00	18 968,00	11 481,09	60,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 000,00	8 507,88	77,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 390,50	51,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 283,00	370 511,00	206 240,85	55,66
	4260	Zakup energii	11 863,00	11 863,00	7 774,22	65,53
	4270	Zakup usług remontowych	229 502,00	26 502,00	10 996,61	41,49
	4280	Zakup usług medycznych	1 575,00	1 575,00	1 515,00	96,19
	4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	149 300,00	115 610,70	77,44
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 650,00	1 650,00	805,20	48,8
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800,00	5 800,00	2 963,96	51,1
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00	1 854,94	50,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 500,00	3 093,35	41,24
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 317,84	95,13
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 000,00	24 668,00	19 500,00	79,05
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 804,00	1 902,00	50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 000,00	500,00	50
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 892,00	82,63
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	183,00	12,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 500,00	1 468,63	58,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 201 406,00	12 332 145,00	255 477,13	2,07
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 938 044,00	1 110,20	0,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 544 876,00	475,80	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 690 653,00</b>	<b>1 591 653,00</b>	<b>920 682,73</b>	<b>57,84</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>940 640,00</b>	<b>948 640,00</b>	<b>528 514,86</b>	<b>55,71</b>

		-pozostałe wydatki	750 013,00	643 013,00	392 167,87	60,99
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 211 406,00</b>	<b>20 825 065,00</b>	<b>257 063,13</b>	<b>1,23</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>14 300,00</b>	<b>545 880,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>3,35</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 300,00</b>	<b>545 880,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>3,35</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 300,00	9 300,00	0,00	0
	2310					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	531 580,00	18 300,00	3,44
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	6610					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>w tym:</b>				
		-dotacje celowe dla gmin na realizację zadań zgodnie z porozumieniem	9 300,00	9 300,00	0,00	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>536 580,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>3,41</b>
		<b>w tym:</b>				
		-dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	0,00	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100 945,28</b>	<b>67,75</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100 945,28</b>	<b>67,75</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 211,90	49,15
	4210					
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	665,57	66,56
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	141 500,00	97 629,25	69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	148,77	14,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	289,79	28,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100 945,28</b>	<b>67,75</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 076 404,00</b>	<b>2 399 404,00</b>	<b>804 100,54</b>	<b>33,51</b>
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00	0
	4300					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>121 699,12</b>	<b>39,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 716,00	157 603,00	81 471,30	51,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 740,00	9 053,00	9 052,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 369,00	36 369,00	14 287,96	39,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548,00	5 548,00	2 187,75	39,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	9 527,00	2 200,55	23,1
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 162,11	72,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	63 800,00	1 415,89	2,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	503,86	41,99
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 098,06	43,92
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	644,68	25,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 475,00	49,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	3 300,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 289,00	64,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	610,00	15,25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>121 699,12</b>	<b>39,26</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>268 373,00</b>	<b>208 573,00</b>	<b>106 999,97</b>	<b>51,3</b>
		<b>-pozostałe wydatki</b>	<b>41 627,00</b>	<b>101 427,00</b>	<b>14 699,15</b>	<b>14,49</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 634 404,00</b>	<b>1 957 404,00</b>	<b>682 401,42</b>	<b>34,86</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,00	8 711,00	1 376,33	15,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 275,00	598 275,00	192 726,43	32,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 645,00	23 645,00	21 033,20	88,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 460,00	101 460,00	32 499,80	32,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 573,00	16 573,00	5 664,91	34,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 232,00	14 232,00	6 940,00	48,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 648,00	109 338,00	29 776,54	27,23
	4260	Zakup energii	330 881,00	330 881,00	196 406,26	59,36
	4270	Zakup usług remontowych	172 390,00	424 480,00	59 117,50	13,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	91 773,00	171 773,00	108 764,15	63,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 886,00	9 886,00	2 369,24	23,97
	4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	29,00	0,44
	4440	Odpis na ZFŚS	19 266,00	19 266,00	12 076,86	62,68
	4480	Podatek od nieruchomości	21 643,00	21 643,00	8 803,66	40,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72 315,00	29 815,00	646,68	2,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 977,00	2 977,00	1 405,56	47,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 838,00	3 338,00	1 333,00	39,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 429,00	8 459,00	482,30	5,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 710,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 619 404,00</b>	<b>1 906 694,00</b>	<b>682 401,42</b>	<b>35,79</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	804 185,00	754 185,00	258 864,34	34,32
		-pozostałe wydatki	815 219,00	1 152 509,00	423 537,08	36,75
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 654 490,00</b>	<b>6 301 452,00</b>	<b>2 366 155,46</b>	<b>37,55</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 186,00	201 752,00	49 416,00	24,49

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,00	34 183,00	9 114,00	26,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	5 526,00	1 470,00	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 539,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20,34</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>135 000,00</b>	<b>241 461,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24,85</b>
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>224 912,00</b>	<b>224 912,00</b>	<b>108 144,02</b>	<b>48,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 912,00	195 912,00	97 956,00	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 888,45	24,07
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 299,57	45,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224 912,00</b>	<b>224 912,00</b>	<b>108 144,02</b>	<b>48,08</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 205 378,00</b>	<b>5 692 340,00</b>	<b>2 171 671,95</b>	<b>38,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 462,52	73,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 380,00	2 775 380,00	1 095 458,60	39,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 357,00	233 357,00	166 841,34	71,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 027,00	457 027,00	178 112,43	38,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 714,00	73 714,00	28 764,24	39,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	229 074,79	45,81
	4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	50 853,42	77,05
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	525,00	35
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	202 447,17	48,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	9 442,80	47,21
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500,00	14 500,00	5 819,40	40,13
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	11 752,25	39,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	12 544,34	33,01
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	38 690,18	55,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 900,00	75 900,00	56 925,00	75

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu- su służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 720,00	57,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	2 502,58	25,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	80 000,00	18 194,27	22,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	786 962,00	54 541,62	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 905 378,00</b>	<b>4 905 378,00</b>	<b>2 117 130,33</b>	<b>43,16</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 547 478,00	3 547 478,00	1 471 176,61	41,47
		-pozostałe wydatki	1 357 900,00	1 357 900,00	645 953,72	47,57
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>786 962,00</b>	<b>54 541,62</b>	<b>6,93</b>
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>15 102,20</b>	<b>38,53</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	948,00	250,74	26,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,00	196,30	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	31,85	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 800,00	4 800,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00	918,31	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	33 778,00	32 249,00	8 905,00	27,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	0,00	0,00	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficznych	49,00	49,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>15 102,20</b>	<b>38,53</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	5 029,00	5 028,15	99,98
		-pozostałe wydatki	35 700,00	34 171,00	10 074,05	29,48
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 237,29</b>	<b>22,47</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 237,29	22,47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 237,29</b>	<b>22,47</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 620 400,00</b>	<b>3 713 400,00</b>	<b>1 478 362,53</b>	<b>39,81</b>

<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 602 000,00</b>	<b>3 695 000,00</b>	<b>1 475 795,90</b>	<b>39,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	157 000,00	55 388,26	35,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	12 029,67	41,06
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	14 102,76	42,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 758,91	75,18
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 963 000,00	1 963 000,00	943 790,03	48,08
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	161 100,00	161 100,00	58 041,80	36,03
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 500,00	163 500,00	150 815,45	92,24
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 300,00	3 300,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	4 820,93	37,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	651,82	38,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 024,27	36,58
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	95 000,00	79 004,52	83,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	119 400,00	51 973,88	43,53
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 562,89	52,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	361,67	36,17
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	40 440,84	73,53
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 619,71	48,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	3 311,00	16,56
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	23 245,11	54,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 201,51	40,05
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 897,70	47,44
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	2 483,11	41,39

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	587,00	8,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 437,95	35,95
	4440	Odpis na ZFŚS	2 100,00	2 100,00	2 000,08	95,24
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 651,00	51,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	1 264,63	63,23
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	329,40	32,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	743 000,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 952 000,00</b>	<b>2 952 000,00</b>	<b>1 475 795,90</b>	<b>49,99</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	93 100,00	93 100,00	39 388,36	42,31
		-uposażenia funkcjonariuszy	2 290 900,00	2 290 900,00	1 152 647,28	50,31
		-pozostałe wydatki	568 000,00	568 000,00	283 760,26	49,96
		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>650 000,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>466,63</b>	<b>4,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	466,63	46,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>466,63</b>	<b>4,67</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>25</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>25</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 479 024,00</b>	<b>2 386 570,00</b>	<b>610 462,24</b>	<b>25,58</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>830 108,00</b>	<b>610 462,24</b>	<b>73,54</b>
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	430 000,00	430 000,00	293 312,54	68,21

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	270 000,00	400 108,00	317 149,70	79,27
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000,00</b>	<b>830 108,00</b>	<b>610 462,24</b>	<b>73,54</b>
			<b>w tym:</b>				
			-obsługa długu j.s.t.	700 000,00	830 108,00	610 462,24	73,54
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.</b>	<b>1 779 024,00</b>	<b>1 556 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 779 024,00	1 556 462,00	0,00	0
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 779 024,00</b>	<b>1 556 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>w tym:</b>				
			-z tyt. poręczeń i gwarancji	1 779 024,00	1 556 462,00	0,00	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 277,00</b>	<b>144 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>218 277,00</b>	<b>144 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	218 277,00	144 877,00	0,00	0
			<b>Rezerwy</b>	<b>218 277,00</b>	<b>144 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>w tym:</b>				
			-rezerwa ogólna	124 277,00	50 877,00	0,00	0
			-rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	94 000,00	94 000,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 740 088,00</b>	<b>18 377 800,00</b>	<b>7 717 415,01</b>	<b>41,99</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 981 281,00</b>	<b>1 981 281,00</b>	<b>966 177,16</b>	<b>48,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	695,70	59,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 252,00	1 473 252,00	694 331,47	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 089,00	113 150,00	102 533,56	90,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 394,00	245 394,00	113 580,28	46,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 939,00	38 939,00	17 403,61	44,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 750,00	1 651,50	14,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	52,20	5,8
		4260	Zakup energii	16 470,00	16 470,00	9 019,68	54,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	4 050,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	958,41	35,5

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 350,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	150,75	11,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 627,00	68 566,00	25 800,00	37,63
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	1 350,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 981 281,00</b>	<b>1 981 281,00</b>	<b>966 177,16</b>	<b>48,77</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	<b>1 873 674,00</b>	<b>1 870 735,00</b>	<b>927 848,92</b>	<b>49,6</b>
		-pozostałe wydatki	<b>107 607,00</b>	<b>110 546,00</b>	<b>38 328,24</b>	<b>34,67</b>
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 914 136,00</b>	<b>1 914 136,00</b>	<b>934 508,91</b>	<b>48,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	618,40	60,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 677,00	1 428 336,00	676 993,29	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 840,00	107 920,00	99 138,38	91,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 701,00	237 701,00	107 327,40	45,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 717,00	37 717,00	16 866,16	44,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 515,48	13,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	46,40	5,8
	4260	Zakup energii	14 640,00	14 640,00	8 017,49	54,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	851,91	35,5
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	134,00	11,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 331,00	64 592,00	23 000,00	35,61
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 914 136,00</b>	<b>1 914 136,00</b>	<b>934 508,91</b>	<b>48,82</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	<b>1 814 935,00</b>	<b>1 811 674,00</b>	<b>900 325,23</b>	<b>49,7</b>

		<b>-pozostałe wydatki</b>	<b>99 201,00</b>	<b>102 462,00</b>	<b>34 183,68</b>	<b>33,36</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 086 401,00</b>	<b>3 086 401,00</b>	<b>1 588 440,54</b>	<b>51,47</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 156,00	336 156,00	199 737,00	59,42
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 510,00	23,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 714,00	1 797 425,00	930 832,98	51,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 363,00	132 690,00	132 688,59	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 649,00	388 649,00	143 000,12	36,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 882,00	54 882,00	21 754,17	39,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	23 162,00	16 693,00	72,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 587,40	45,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	158,00	7,9
	4260	Zakup energii	71 000,00	99 120,00	66 378,84	66,97
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	80 300,00	30 825,12	38,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	140,00	7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	6 978,04	36,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	595,36	29,77
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	871,66	67,05
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	661,68	44,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 236,25	82,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 431,00	93,5
	4440	Odpisy na ZFSS	108 737,00	120 617,00	26 000,00	21,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	122,00	6,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 239,33	61,97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 086 401,00</b>	<b>3 086 401,00</b>	<b>1 588 440,54</b>	<b>51,47</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 484 608,00</b>	<b>2 396 808,00</b>	<b>1 244 968,86</b>	<b>51,94</b>
		<b>-pozostałe wydatki</b>	<b>265 637,00</b>	<b>353 437,00</b>	<b>143 734,68</b>	<b>40,67</b>



		<b>-dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>336 156,00</b>	<b>336 156,00</b>	<b>199 737,00</b>	<b>59,42</b>
<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>6 363 058,00</b>	<b>9 000 770,00</b>	<b>3 162 217,97</b>	<b>35,13</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 242,00	44 242,00	14 748,00	33,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 886,00	13 886,00	2 737,15	19,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 448,00	3 956 159,00	1 937 663,44	48,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 989,00	319 478,00	283 556,93	88,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 277,00	711 277,00	304 374,06	42,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 239,00	105 239,00	47 690,00	45,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	25 080,00	7 750,00	30,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 600,00	236 600,00	69 250,83	29,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	25 000,00	3 782,28	15,13
	4260	Zakup energii	339 420,00	339 420,00	226 937,67	66,86
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	63 800,00	6 289,09	9,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	245,00	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	178 660,00	175 660,00	71 283,98	40,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	986,24	19,72
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	2 653,45	48,24
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	3 760,40	37,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	4 036,38	44,85
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 000,00	14 807,00	82,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	261 717,00	261 717,00	142 979,00	54,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	4 181,00	46,46
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	9 000,00	2 738,59	30,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	15 000,00	9 767,48	65,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 637 712,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 363 058,00</b>	<b>9 000 770,00</b>	<b>3 162 217,97</b>	<b>35,13</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 137 033,00</b>	<b>5 117 233,00</b>	<b>2 581 034,43</b>	<b>50,44</b>

	-pozostałe wydatki	1 181 783,00	1 201 583,00	566 435,54	47,14
	-dotacje dla szkół niepublicznych	44 242,00	44 242,00	14 748,00	33,33
	Wydatki majątkowe	0,00	2 637 712,00	0,00	0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>541 895,00</b>	<b>541 895,00</b>	<b>263 551,28</b>	<b>48,64</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	387,00	231,90	59,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 259,00	401 259,00	188 255,84	46,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 733,00	31 733,00	28 440,50	89,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 854,00	66 854,00	30 053,63	44,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 609,00	10 609,00	4 767,68	44,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	408,08	18,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	17,40	5,8
4260	Zakup energii	5 490,00	5 490,00	3 006,56	54,76
4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	319,44	35,49
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	50,25	11,17
4440	Odpisy na ZFŚS	19 113,00	19 113,00	8 000,00	41,86
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	450,00	0,00	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>541 895,00</b>	<b>541 895,00</b>	<b>263 551,28</b>	<b>48,64</b>
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	510 455,00	510 455,00	251 517,65	49,27
	-pozostałe wydatki	31 440,00	31 440,00	12 033,63	38,27
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>	<b>839 225,00</b>	<b>839 225,00</b>	<b>362 115,11</b>	<b>43,15</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	260,00	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 502,00	462 502,00	166 850,64	36,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 711,00	25 711,00	24 394,96	94,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 250,00	83 250,00	27 214,93	32,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 420,00	13 420,00	4 399,56	32,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	75 000,00	39 663,89	52,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	7 744,59	43,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	13 000,00	6 128,57	47,14
	4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	41 254,13	63,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	5 899,62	53,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	210,00	21
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	3 485,03	38,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 300,00	877,74	38,16
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	3 200,00	1 261,29	39,42
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 000,00	1 009,23	33,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 118,21	42,36
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 500,00	3 200,00	71,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 842,00	25 842,00	21 380,37	82,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	732,00	9,15
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	555,50	22,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	6 000,00	3 474,85	57,91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>839 225,00</b>	<b>839 225,00</b>	<b>362 115,11</b>	<b>43,15</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	658 883,00	659 883,00	262 523,98	39,78
		-pozostałe wydatki	180 342,00	179 342,00	99 591,13	55,53
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>984 092,00</b>	<b>984 092,00</b>	<b>440 404,04</b>	<b>44,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	527,77	21,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 487,00	622 487,00	284 733,87	45,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 187,00	48 374,00	48 373,96	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 838,00	102 838,00	47 770,73	46,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 554,00	16 554,00	8 298,54	50,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	403,00	5,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	7 924,54	16,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 813,00	457,27	9,5
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	6 753,85	35,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 856,00	11 856,00	3 314,74	27,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	510,00	34
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	3 906,02	17,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	603,90	20,13
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 587,44	52,91
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	2 002,80	20,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 521,35	21,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 895,00	63,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 470,00	16 470,00	12 353,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	312,00	6,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	1 053,29	17,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00	6 100,97	24,4
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>984 092,00</b>	<b>984 092,00</b>	<b>440 404,04</b>	<b>44,75</b>
			<b>w tym:</b>				
			<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>802 066,00</b>	<b>797 253,00</b>	<b>389 580,10</b>	<b>48,87</b>
			<b>-pozostałe wydatki</b>	<b>182 026,00</b>	<b>186 839,00</b>	<b>50 823,94</b>	<b>27,2</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 383 920,00</b>	<b>3 746 967,00</b>	<b>2 564 934,29</b>	<b>68,45</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>465 185,24</b>	<b>71,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	650 000,00	465 185,24	71,57
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>465 185,24</b>	<b>71,57</b>

	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 683 920,00</b>	<b>1 683 920,00</b>	<b>1 037 967,20</b>	<b>61,64</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 683 920,00	1 683 920,00	1 037 967,20	61,64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 683 920,00</b>	<b>1 683 920,00</b>	<b>1 037 967,20</b>	<b>61,64</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 413 047,00</b>	<b>1 061 781,85</b>	<b>75,14</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	589 832,00	589 831,91	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823 215,00	471 949,94	57,33
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 413 047,00</b>	<b>1 061 781,85</b>	<b>75,14</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 524 188,00</b>	<b>10 824 807,00</b>	<b>4 372 564,15</b>	<b>40,39</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 753 018,00</b>	<b>4 312 972,00</b>	<b>1 586 563,74</b>	<b>36,79</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	311 400,00	311 400,00	166 883,29	53,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 557,00	51 557,00	26 445,23	51,29
	3110	Świadczenia społeczne	256 480,00	256 480,00	86 020,48	33,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 815,00	1 071 462,00	459 340,20	42,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 966,00	74 966,00	71 379,45	95,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 673,00	208 191,00	82 269,96	39,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 852,00	27 910,00	12 827,72	45,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 602,00	363 300,00	80 783,89	22,24
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 594,00	2 824,84	37,2
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	7 000,00	3 572,59	51,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	120,00	3
	4260	Zakup energii	30 700,00	30 700,00	14 638,51	47,68
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	501 354,00	66 124,98	13,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	297 300,00	347 585,00	207 117,60	59,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	480,00	24
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	748,27	24,94

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	2 161,07	43,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	5 620,00	2 367,00	42,12
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 853,00	47 853,00	12 000,00	25,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	48,80	2,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	1 736,68	57,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	979 800,00	286 673,18	29,26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 753 018,00</b>	<b>3 333 172,00</b>	<b>1 299 890,56</b>	<b>39</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 446 306,00	1 382 529,00	625 817,33	45,27
		-pozostałe wydatki	995 312,00	1 639 243,00	507 189,94	30,94
		-dotacje dla j.s.t. za dzieci w placówkach opiekuńczych.	311 400,00	311 400,00	166 883,29	53,59
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>979 800,00</b>	<b>286 673,18</b>	<b>29,26</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 831 000,00</b>	<b>4 533 500,00</b>	<b>1 967 150,44</b>	<b>43,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	1 758 807,00	851 494,78	48,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 000,00	152 000,00	151 786,14	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 600,00	132 237,21	43,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	49 093,00	20 994,41	42,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 724,26	43,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	360 000,00	183 191,23	50,89
	4220	Zakup środków żywności	296 000,00	336 000,00	41 939,55	12,48
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	20 000,00	8 640,72	43,2
	4260	Zakup energii	125 000,00	100 000,00	74 573,72	74,57
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	659 000,00	269 998,51	40,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	2 605,00	57,89
	4300	Zakup usług pozostałych	132 664,00	160 664,00	36 056,13	22,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	675,88	56,32

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	929,48	46,47
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	2 297,36	51,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 500,00	2 604,45	57,88
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 623,48	77,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 000,00	80 000,00	59 500,00	74,38
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 659,00	46,59
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	136,00	136,00	0,00	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 600,00	3 459,00	75,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	125,18	6,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	3 310,95	94,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	102 724,00	20,54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 331 000,00</b>	<b>4 033 500,00</b>	<b>1 864 426,44</b>	<b>46,22</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 264 500,00</b>	<b>1 158 236,80</b>	<b>51,15</b>
		<b>-pozostałe wydatki</b>	<b>921 000,00</b>	<b>1 769 000,00</b>	<b>706 189,64</b>	<b>39,92</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>102 724,00</b>	<b>20,54</b>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 571 975,00</b>	<b>1 571 975,00</b>	<b>637 261,22</b>	<b>40,54</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	224 266,00	224 266,00	119 787,32	53,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 347 709,00	1 347 709,00	517 473,90	38,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 571 975,00</b>	<b>1 571 975,00</b>	<b>637 261,22</b>	<b>40,54</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych</b>	<b>224 266,00</b>	<b>224 266,00</b>	<b>119 787,32</b>	<b>53,41</b>
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>368 195,00</b>	<b>369 945,00</b>	<b>161 369,37</b>	<b>43,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 217,00	227 702,00	95 650,72	42,01

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 983,00	17 483,00	17 302,94	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 069,00	37 298,00	15 058,86	40,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	5 919,00	2 396,69	40,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 750,00	2 663,50	34,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 200,00	3 915,30	32,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 488,23	53,67
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 345,37	13,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	416,00	52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 430,10	34,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	141,33	7,07
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	156,56	7,83
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	526,04	21,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 321,49	26,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	79,00	3,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 743,00	12 793,00	12 743,00	99,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	17,74	3,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	211,00	7,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	505,50	25,28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>368 195,00</b>	<b>369 945,00</b>	<b>161 369,37</b>	<b>43,62</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	292 152,00	296 152,00	133 072,71	44,93
		-pozostałe wydatki	76 043,00	73 793,00	28 296,66	38,35
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>36 415,00</b>	<b>20 219,38</b>	<b>55,52</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 415,00	20 219,38	55,52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>36 415,00</b>	<b>20 219,38</b>	<b>55,52</b>



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 938 870,00	3 989 287,00	1 827 746,26	45,82
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	275 000,00	275 000,00	95 700,84	34,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 764,00	141 764,00	38 365,99	27,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 478,00	9 478,00	7 582,83	80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 352,00	23 352,00	6 305,78	27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 706,00	1 060,04	28,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 651,39	18,35
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 009,92	57,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 648,14	20,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	30 204,73	52,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	300,36	30,04
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	284,67	56,93
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00	1 046,03	49,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	618,46	61,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	211,00	8,44
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	1 011,50	33,72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>95 700,84</b>	<b>34,8</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	181 300,00	181 300,00	54 714,64	30,18
		-pozostałe wydatki	93 700,00	93 700,00	40 986,20	43,74
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 570,00	65 570,00	29 038,76	44,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	10 300,00	47,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	726,78	39,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	1 670,02	46,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00	270,17	47,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	13 200,00	55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	536,71	35,78
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 029,05	29,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	290,73	9,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	111,04	11,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	194,35	19,44
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	71,17	14,23
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	638,74	31,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 570,00</b>	<b>65 570,00</b>	<b>29 038,76</b>	<b>44,29</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>51 570,00</b>	<b>51 570,00</b>	<b>26 166,97</b>	<b>50,74</b>
		<b>-pozostałe wydatki</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 871,79</b>	<b>20,51</b>
<b>85329</b>		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>1 496 582,00</b>	<b>1 496 582,00</b>	<b>697 525,98</b>	<b>46,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 687,00	893 687,00	476 446,51	53,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 853,00	201 853,00	73 462,20	36,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 068,00	122 068,00	82 494,16	67,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	4 231,59	42,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 763,46	47,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 792,00	58 792,00	13 901,50	23,65
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 291,70	65,83
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 682,00	45 682,00	38 934,86	85,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 496 582,00</b>	<b>1 496 582,00</b>	<b>697 525,98</b>	<b>46,61</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 237 608,00</b>	<b>1 237 608,00</b>	<b>641 397,92</b>	<b>51,83</b>
		<b>-pozostałe wydatki</b>	<b>258 974,00</b>	<b>258 974,00</b>	<b>56 128,06</b>	<b>21,67</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 953 128,00</b>	<b>2 003 054,00</b>	<b>944 825,20</b>	<b>47,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	9 613,08	87,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 005,00	1 425 005,00	618 411,41	43,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 428,00	111 764,00	111 763,09	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 735,00	222 999,00	127 137,91	57,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 760,00	37 760,00	20 838,74	55,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	7 200,00	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	6 035,23	29,73
	4260	Zakup energii	41 700,00	30 700,00	12 915,89	42,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	615,94	14,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	1 243,00	31,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	62 326,00	6 608,54	10,6
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	1 207,84	54,9
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 300,00	742,83	14,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	135,70	6,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	356,00	11,13
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 700,00	45 700,00	20 000,00	43,76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 953 128,00</b>	<b>2 003 054,00</b>	<b>944 825,20</b>	<b>47,17</b>

		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 811 928,00	1 797 528,00	878 151,15	48,85
		-pozostałe wydatki	141 200,00	205 526,00	66 674,05	32,44
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 590,00</b>	<b>149 081,00</b>	<b>60 655,48</b>	<b>40,69</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 810,00	93 810,00	40 519,38	43,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 554,00	16 554,00	7 150,47	43,19
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 930,00	3 930,00	3 422,51	87,09
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	694,00	694,00	603,97	87,03
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748,00	14 748,00	6 554,69	44,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	2 604,00	1 156,70	44,42
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	2 393,00	1 060,60	44,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	423,00	423,00	187,16	44,25
	4308	Zakup usług pozostałych	11 420,00	11 837,00	0,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 014,00	2 088,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 590,00</b>	<b>149 081,00</b>	<b>60 655,48</b>	<b>40,69</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	135 156,00	135 156,00	60 655,48	44,88
		-pozostałe wydatki	13 434,00	13 925,00	0,00	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 289 863,00</b>	<b>11 204 392,00</b>	<b>5 541 518,44</b>	<b>49,46</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 968 987,00</b>	<b>3 843 987,00</b>	<b>1 403 104,12</b>	<b>36,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 083,00	6 083,00	3 183,24	52,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 575,00	1 877 575,00	797 573,21	42,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 963,00	142 963,00	129 428,95	90,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 441,00	314 441,00	132 969,24	42,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 895,00	49 895,00	21 541,71	43,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	170 300,00	97 407,58	57,2
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	72 920,27	24,31
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	2 000,00	163,11	8,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	10
	4260	Zakup energii	73 080,00	73 080,00	32 021,48	43,82
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	3 226,08	24,82

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	9 500,00	6 110,00	64,32
	4300	Zakup usług pozostałych	43 230,00	43 230,00	27 238,93	63,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	803,40	26,78
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	855,85	57,06
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	2 976,99	59,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	334,33	11,14
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 300,00	12 555,00	68,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 120,00	92 120,00	60 000,00	65,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	122,00	1,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	693,98	11,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	878,77	17,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	685 000,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 168 987,00</b>	<b>3 158 987,00</b>	<b>1 403 104,12</b>	<b>44,42</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 405 874,00	2 389 874,00	1 081 513,11	45,25
		-pozostałe wydatki	763 113,00	769 113,00	321 591,01	41,81
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>919 185,00</b>	<b>919 185,00</b>	<b>438 489,19</b>	<b>47,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 118,27	36,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 302,00	632 302,00	283 979,13	44,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 965,00	43 365,00	43 056,89	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 114,00	101 114,00	45 572,98	45,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 045,00	16 045,00	7 331,50	45,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 500,00	2 452,23	16,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	5 500,00	1 871,06	34,02
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 267,84	56,34

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 500,00	2 699,86	25,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 170,00	1 715,84	23,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 500,00	389,40	25,96
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	584,54	44,96
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 980,71	49,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 600,00	1 794,82	39,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	1 857,00	46,43
	4440	Odpisy na ZFSS	33 859,00	36 689,00	27 516,23	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	1 892,00	42,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	707,32	28,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	631,57	14,03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>919 185,00</b>	<b>919 185,00</b>	<b>438 489,19</b>	<b>47,7</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>-wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>795 426,00</b>	<b>793 826,00</b>	<b>379 940,50</b>	<b>47,86</b>
		<b>-pozostałe wydatki</b>	<b>123 759,00</b>	<b>125 359,00</b>	<b>58 548,69</b>	<b>46,7</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 988 940,00</b>	<b>2 273 940,00</b>	<b>1 091 516,83</b>	<b>48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	3 802,31	76,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 969,00	802 969,00	455 279,76	56,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 630,00	69 630,00	65 768,35	94,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 685,00	172 685,00	72 330,31	41,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 246,00	24 246,00	12 105,13	49,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	378 000,00	172 987,92	45,76
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	165 000,00	68 422,02	41,47
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00	0,00	0,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	839,64	55,98
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 376,61	68,75

	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	330 500,00	57 336,02	17,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 779,40	44,49
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	58 676,11	48,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	445,00	26,18
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 900,00	1 030,09	35,52
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	934,54	46,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 503,74	27,34
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 894,00	43,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 994,00	36 994,00	22 000,00	59,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	40 659,49	81,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 622,00	81,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	383,05	12,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	1 433,34	28,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 816,00	27 816,00	13 908,00	50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 961 124,00</b>	<b>2 246 124,00</b>	<b>1 077 608,83</b>	<b>47,98</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 194 030,00	1 074 030,00	605 483,55	56,37
		-pozostałe wydatki	767 094,00	1 172 094,00	472 125,28	40,28
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 816,00</b>	<b>27 816,00</b>	<b>13 908,00</b>	<b>50</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>770 029,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>97,4</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	40 029,00	20 000,00	49,96
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	496 765,00	496 765,00	100
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	233 235,00	233 235,00	100
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>770 029,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>97,4</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0
		-pozostałe wydatki	20 000,00	770 029,00	750 000,00	97,4

85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>w tym:</b>				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 600,00	0,00	0
		-pozostałe wydatki	0,00	2 900,00	0,00	0
85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 392 751,00</b>	<b>3 392 751,00</b>	<b>1 858 408,30</b>	<b>54,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 252,00	5 252,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 973,00	1 761 963,00	1 006 346,71	57,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 925,00	128 087,00	128 086,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 951,00	298 951,00	148 928,98	49,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 991,00	48 991,00	23 851,33	48,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	104 854,00	30 271,72	28,87
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	3 000,00	1 198,16	39,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	1 622,51	27,04
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	129 575,93	53,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 271,00	8 271,00	3 173,18	38,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	800,00	40
	4300	Zakup usług pozostałych	573 380,00	573 380,00	256 423,70	44,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	3 000,00	630,11	21
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 969,04	39,38
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 109,41	22,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 815,63	25,94
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 430,00	71,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 008,00	105 992,00	48 200,00	45,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	542,00	54,2



		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	144,57	2,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	1 280,18	42,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 010,00	66 009,08	100
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 392 751,00</b>	<b>3 326 741,00</b>	<b>1 792 399,22</b>	<b>53,88</b>
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	2 312 840,00	2 239 992,00	1 307 213,08	58,36
			-pozostałe wydatki	1 079 911,00	1 086 749,00	485 186,14	44,65
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>66 010,00</b>	<b>66 009,08</b>	<b>100</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00	0
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:				
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00	0
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>242 000,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>34 258,07</b>	<b>50,83</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>42 000,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>34 258,07</b>	<b>50,83</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	36 000,00	16 040,00	44,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 400,00	15 092,00	70,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 126,07	31,26

			Wydatki bieżące	42 000,00	67 400,00	34 258,07	50,83
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	36 000,00	16 040,00	44,56
			-pozostałe wydatki	26 000,00	31 400,00	18 218,07	58,02
X	X	X	Ogółem :	67 429 383,00	86 474 454,00	28 721 852,42	33,21

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 rok w

tym:

28 721 852,42

-wydatki bieżące

26 395 666,32

-wydatki majątkowe

2 326 186,10

*Alexander Gajda*  
Przewodniczący Zarządu

Realizacja inwestycji za I półrocze 2009 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	Przebudowa drogi pow.2546 G.Barkowo- Debrzno na odc.od 0+000 do 5+600 km Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	8 482 920,00	0,00	1 586,00	1 586,00
2	60014	Przedudowa trasy Koczala-Łękinia- Mitocice-DK nr 20w ciągu dróg pow. Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	5 195 673,00	19 520,00	0,00	19 520,00
3	60014	Przebudowa drogi pow.Barkowo-Debrzno na odc.od 5+600 do 9+300km Dz.600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	5 988 215,00	0,00	0,00	0,00
4	60014	Przebudowa drogi pow.Sąpolno- Przechlewko w granicach m.Nowa Wiś z bud.chodnika Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	60014	Remont mostu na rz.Debrzynka w ciągu drogi pow.Nr 2551G w m.Trudna Dz. 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	203 000,00	0,00	0,00	0,00
6	60014	Modernizacja ul.Traugutta i Sobieskiego Dz. 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	250 000,00	0,00	9 760,00	9 760,00
7	60014	Modernizacja skrzyżowania ul.Kamienna-Szpital Pow. w Człuchowie Dz. 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00

8	60014	Przebudowa ul. Spacerowej w Koczale Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	480 257,00	94 684,00	245 717,13	340 401,13
9	63095	Rewitalizacja przestrzeni publ.w sferze społ.-gosp.z elementami odbud.zabytków,rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem Dz. 630 rozdz.63095 Starostwo Powiatowe	531 580,00	0,00	18 300,00	18 300,00
10	75020	Rozbud.bud.urzędu w zakresie standaryzacji usług geod.kart.i katastru oraz archiwizacji i zarząd.z kryzys.z przezn.dla osób niepełnospr.Dz. 750 rozdz.75020 Starostwo Powiatowe	786 962,00	0,00	54 541,62	54 541,62
11	80130	Rozbudowa ZSA Dz. 801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	2 637 712,00	62 404,00	0,00	62 404,00
12	85141	Rozbudowa Ratowniczej Izby Przyjęć przy SP ZOZ w Człuchowie z poprawą dostępu dla osób niepełnospr. Dz.851 rozdz.85141 Starostwo Powiatowe	650 000,00	0,00	465 185,24	465 185,24
13	85195	Utworzenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 Starostwo Powiatowe	1 413 047,00	1 853 637,00	1 061 781,85	2 915 418,85
14	85201	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inw.celu publ.-ust.oświatowe ZPOW Dz.852 rozdz. 85201 Starostwo Powiatowe	979 800,00	156 191,00	286 673,18	442 864,18
15	85202	Modernizacja bud. I infrastruktury przy DPS Czarne Dz.852 rozdz.85202 Starostwo Powiatowe, DPS Czarne	500 000,00	9 015 787,00	102 724,00	9 118 511,00

16	85403	Budowa krytej pływalni basenu sportowo-rehab.przy SOSW Dz. 854 rozdz 85403 Starostwo Powiatowe	500 000,00	291 626,00	0,00	291 626,00
17	85403	Standaryzacja SOSzW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych Dz. 854 rozdz.85403 Starostwo Powiatowe	185 000,00	299 889,00	0,00	299 889,00
18	85420	Modernizacja sali sportowej i zaplecza w MOW Dz.854 rozdz.85420 MOW Debrzno	66 010,00	0,00	66 009,08	66 009,08
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>29 065 176,00</b>	<b>11 793 738,00</b>	<b>2 312 278,10</b>	<b>14 106 016,10</b>

Przewodniczący Zarządu

*Aleksander Gąbka*

## **- Wydatki -**

Plan wydatków budżetu powiatu na 2008r. wynosi **86.474.454 zł**, wykonanie natomiast **28.721.852,42 zł** co stanowi **33,21%** .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **36.000 zł** dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej ( opracowań geodezyjnych). W 2008r. wydatkowano **36.000 zł** (co stanowi **100%**) na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w sprawie scaleń i wymiany gruntów na obszarze gminy Debrzno obręb Stare Gronowo.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan **150.500 zł** wykonano **71.344,29 zł** co stanowi **47,40%**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1-nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **2.061,02 zł**
- 2-wypłatę ekwiwalentu za zalesienie – **69.283,27 zł**.

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

Plan wydatków wynosi **22.416.718 zł**, wykonanie **1.177.745,86 zł** ( **5,25%** ).  
Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – **920.682,73 zł** (plan **1.601.653 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **528.514,86 zł**
  - zakup środków BHP, czasopism, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, części zamiennych do środków transportowych i maszyn, odzieży roboczej, itp. – **19.351,20 zł**
  - zakup paliwa i oleju smarowego – **32.445,16 zł**
  - zakup farby do oznakowania pionowego, emulsji, kruszywa, masy mineralno-asfaltowej na zimno, żwiru, materiałów do zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania mostów i remontu chodników, pachołków drogowych itp.– **156.096,12 zł**
  - zakup energii – **7.774,22 zł**
  - zakup wody mineralnej, okulary oraz ekwiwalent za pranie odzieży – **1.549,57 zł**
  - usługi remontowe (naprawa samochodów, konserwacja centrali) – **10.996,61 zł**
  - badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, opłata za usługi internetowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, regulacja i umacnianie poboczy, wycinka drzew i krzewów, sadzenie drzew, odwodnienie i likwidacja stoisk wodnych, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg gruntowych itp. – **125.641,80 zł**
  - delegacje i ryczałty – **3.093,35 zł**

- opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, transportowy – **15.719,84 zł**
- odpis na ZFŚS – **19.500,00 zł**
- 2. Przebudowa ulic Traugutta, Sienkiewicza i Sobieskiego – **9.760,00 zł**
- 3. Przebudowa drogi pow. Barkowo-Debrzno na odcinku 0+000 km do 5+600 km – **1.586,00 zł**
- 4. Modernizacja ul. Spacerowej w Koczale – **245.717,13 zł**

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest planowaną na II półrocze realizacją wszystkich zadań drogowych ( planowane wydatki na inwestycje drogowe na 2009r. to kwota 20.815.065 zł. )

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano wydatki:

- w wysokości **9.300 zł** zgodnie z porozumieniem samorządowym o nazwie „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”. Środki te nie zostały wydatkowane
- w wysokości **531.580 zł.** ( wydatkowano w I półroczu kwotę **18.300,00 zł.** ) zgodnie z porozumieniem z Gminą Czarne na realizację projektu p.n. „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem”.

Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2009r.

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

Na plan **149.000 zł** wydatkowano **100.945,28 zł**, co stanowi **67,75%**. Wydatki w tym dziale związane są z obsługą mienia Skarbu Państwa:

1. ogłoszenia prasowe, koszty zastępstwa procesowego itp. – **1.188,25 zł**
2. zakup węgla – **2.211,90 zł**
3. sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego – **96.441,00 zł**
4. delegacje służbowe – **148,77 zł**
5. zakup energii – **665,57 zł**
6. opłaty komornicze – **289,79 zł.**

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

Na plan **2.399.404 zł** wydatkowano **804.100,54 zł**, co stanowi **33,51%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **121.699,12 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **106.999,97 zł**
  - zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy oraz wyposażenia – **2.810,55 zł**
  - energia – **2.162,11 zł**
  - ubezpieczenie sprzętu – **1.475,00 zł**
  - rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, usługi internetowe, środki czystości itp. – **4.951,49 zł**
  - odpis na ZFŚS – **3.300,00 zł**
2. - utrzymanie ZWiUT – **682.401,42 zł**  
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **258.864,34 zł**
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne, woda do picia – **1.376,33 zł**
- zakup węgla, oleju opałowego i paliw – **22.688,58 zł**
- zakup środków czystości, art. biurowych – **3.314,74 zł**
- zakup publikacji, pozostałe – **3.773,22 zł**
- opłaty za wodę, energię elektryczną, energię ciepłą – **196.406,26 zł**
- zakup usług remontowych – **59.117,50 zł**
- szkolenia – **950,00 zł**
- usługi komunalne – **18.558,29 zł**
- opłaty RTV i usługi pocztowe – **1.634,80 zł**
- nadzór, koszty zarządu nieruch. Wspólną – **3.170,46 zł**
- inne (usł. pralnicza, usł. Transportowe) – **85.400,60 zł**
- podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – **2.369,24 zł**
- różne opłaty, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komp. – **1.844,30 zł**
- odpis na ZFŚS - **12.076,86 zł**
- podatek od nieruchomości – **8.803,66 zł**
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu – **646,68 zł**
- koszty postępowania sądowego – **1.405,56 zł**.

Planowane są również do realizacji w II półroczu prace i opracowania geodezyjne których wydatki zostaną pokryte z dotacji z budżetu państwa.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosily **6.301.452 zł**, wykonanie natomiast **2.366.155,46 zł**, co stanowi **37,55%**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **60.000 zł (plan 295.000 zł)**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) - **108.144,02 zł (plan 224.912 zł)**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **2.117.130,33 zł (na plan 4.905.378 zł)** w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.471.176,61 zł**
  - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **59.151,84 zł**
  - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **277.535,65 zł**
  - energia elektryczna, ciepła i woda – **50.853,42 zł**
  - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **133.102,97 zł**
  - zakup usług zdrowotnych – **525,00 zł**
  - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **12.544,34 zł**
  - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **38.690,18 zł**
  - dostęp do sieci internetowej – **9.442,80 zł**
  - odpis na ZFŚS – **56.925,00 zł**
  - szkolenia pracowników – **5.720,00 zł**
  - zakup okularów – **1.462,52 zł**.
4. komisje poborowe (materiały do remontu pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia lekarzy konsultantów, komisji lekarskiej i poborowej) – **15.102,20 zł**
5. artykuły niezbędne do obsługi imprez okolicznościowych – **11.237,29 zł**



6. wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy i modernizacji budynku Starostwa Powiatowego – **54.541,62 zł**.

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

Na plan **3.713.400 zł** wydatkowano **1.478.362,53 zł** co stanowi **39,81%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.475.795,90 zł**  
(na plan **2.952.000 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.192.035,64 zł**
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe – **134.392,78 zł**
- zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie kwaterunkowe, p.poż., materiały i części łączności, wyposażenie informatyki, wyposażenie transportu itp. – **52.303,28 zł**
- zakup środków żywności – **1.562,89 zł**
- zakup energii – **40.440,84 zł**
- remonty i naprawy – **9.619,71 zł**
- usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne, dostęp do internetu – **32.138,43 zł**
- delegacje – **587,00 zł**
- podatki i opłaty na rzecz innych j.s.t., ubezpieczenia samochodów – **10.353,58 zł**
- odpis na ZFŚS – **2.000,08 zł**
- zakup leków i materiałów medycznych – **361,67 zł**

2. konserwacja łączny teleinformatycznych – **466,63 zł**

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

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

Na plan **2.386.570 zł** wydatkowano **610.462,24 zł** tj. około **25,58%**. Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego i w głównej mierze przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest planowanymi, a niewydatkowanymi wypłatami z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ Człuchów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na rezerwy ogólne i celowe zaplanowane są środki w wysokości – **144.877 zł**.

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

Na plan **18.377.800 zł** wydatkowano **7.717.415,01 zł** co stanowi **41,99%**. Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne. W całości finansowane w tym dziale jest osiem placówek :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące – wykonanie **1.139.875,33 zł** (plan **2.220.348 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **996.140,65 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **143.734,68 zł**
  
- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **1.757.611,63 zł**  
(plan **3.612.610 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.680.710,61 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **76.901,02 zł**
  
- 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **406.625,72 zł** (plan **824.702 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **398.971,19 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **7.654,53 zł**
  
- 4. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **1.626.306,87 zł** (plan **3.232.923 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.318.026,95 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **308.279,92 zł**
  
- 5. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **1.161.447,95 zł** (plan **2.251.796 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.014.955,78 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **146.492,17 zł**
  
- 6. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **440.404,04 zł**  
(plan **984.092 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **389.580,10 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **50.823,94 zł**
  
- 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **362.115,11 zł** (plan **839.225 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **262.523,98 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **99.591,13 zł**
  
- 8. ZSP Czarne – wykonanie **608.543,36 zł** (plan **1.363.994 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **496.879,91 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **111.663,45 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **214.485,00 zł** (plan **380.398 zł**)  
w tym :

- 1. ZSO STO Człuchów – **199.737,00 zł**

- 2. Elitarna Szkoła Ochrony „COBRA” - **14.748,00 zł**

Do realizacji w II półroczu planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości **2.637.712 zł**. Na rozbudowę ZSA w Człuchowie.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan **3.746.967 zł** wydatkowano **2.564.934,29 zł**, co stanowi około **68,45%**.  
Środki przeznaczone zostały na :

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków dwóch placówek MOW Debrzno i Dom Dziecka oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) **1.037.967,20 zł**
2. montaż windy w SP ZOZ Człuchów w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług medycznych” – **465.185,24 zł**
3. wydatki na inwestycje- utworzenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie – **1.061.781,85 zł.**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan **10.824.807 zł** wydatkowano **4.372.564,15 zł**, co stanowi **40,39%**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Dziecka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **1.055.072,87 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **1.967.150,44 zł** ( w tym: modernizacja bud. i infrastruktury przy DPS w ramach standaryzacji – 102.724,00 zł )
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – **637.261,22 zł**
4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata środków za kontynuację nauki – **244.817,69 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **161.369,37 zł**
6. pomoc finansowa dla cudzoziemca – **20.219,38 zł**
7. wydatki inwestycyjne dot. standaryzacji ZPOW – **286.673,18 zł**

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

Na plan **3.989.287 zł** wydatkowano **1.827.746,26 zł** co stanowi **45,82%**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **95.700,84 zł** (plan **275.000 zł**)
2. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zakup materiałów biurowych, umowa zlecenie plus pochodne, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne itp.) – **29.038,76 zł** (plan **65.570 zł**)
3. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe) – **944.825,20 zł** (plan **2.003.054 zł**)
4. utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej (wydatki osobowo-rzeczowe) – **697.525,98 zł** ( plan **1.496.582 zł.**)
5. realizacja zadania z EFS ( Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” - **60.655,48** ( plan **149.081 zł** )

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **11.204.392 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **5.541.518,44 zł** i stanowi to **49,46%**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.403.104,12 zł**  
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.081.513,11 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **321.591,01 zł**
  
- 2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **438.489,19 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **379.940,50 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **58.548,69 zł**
  
- 3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej – **1.091.516,83 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **605.483,55 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **472.125,28 zł**
  - zakupy inwestycyjne (rata za samochód, obieraczka) -**13.908,00 zł**
  
- 4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie -**1.858.408,30 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.307.213,08 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **485.186,14 zł.**
  - modernizacja sali sportowej – **66.009,08 zł.**

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na :

- 1- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych – **730.000,00 zł**
- 2- stypendia dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego – **20.000,00 zł.**

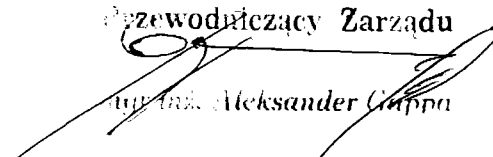
#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan **20.000 zł** w I półroczu 2009r. nie wydatkowano środków. W dziale tym zostały zaplanowane dotacje dla gminy, której biblioteka będzie wykonywała zadania biblioteki powiatowej w wysokości **10.000 zł.** oraz środki na organizację imprez kulturalnych na kwotę **10.000 zł.**

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

Na plan **67.400 zł** wydatkowano **34.258,07 zł** co stanowi **50,83%**. Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatora sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp.

Przewodniczący Zarządu

  
Andrzej Aleksander Gajda

Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu  
administracji rządowej za I półrocze 2009 roku  
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>46 107,00</b>	<b>30,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	149 000,00	46 107,00	30,94
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>442 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>35,75</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	97 000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	158 000,00	50,97
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 200,00</b>	<b>334 200,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>23,79</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	295 000,00	60 000,00	20,34
	75045	Komisje poborowe	39 200,00	39 200,00	19 500,00	49,74
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 602 000,00</b>	<b>3 602 000,00</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>44,64</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 000,00	3 602 000,00	1 608 000,00	44,64
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 683 920,00</b>	<b>1 683 920,00</b>	<b>1 116 940,00</b>	<b>66,33</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 683 920,00	1 683 920,00	1 116 940,00	66,33
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 361,00</b>	<b>24 361,00</b>	<b>100</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 361,00	24 361,00	100
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>45,82</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	275 000,00	275 000,00	126 000,00	45,82
x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>6 362 120,00</b>	<b>6 546 481,00</b>	<b>3 194 908,00</b>	<b>48,8</b>

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr 238/44/2009  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 13 sierpnia 2009r.

Realizacja wydatków zadań z zakresu  
administracji rządowej za I półrocze 2009 roku  
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	149 000,00	46 107,00	30,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	149 000,00	46 107,00	30,94
710		Działalność usługowa	442 000,00	442 000,00	121 699,12	27,53
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	97 000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	121 699,12	39,26
750		Administracja publiczna	174 200,00	334 200,00	75 102,20	22,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	295 000,00	60 000,00	20,34
	75045	Komisje poborowe	39 200,00	39 200,00	15 102,20	38,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 602 000,00	3 602 000,00	1 475 795,90	40,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 000,00	3 602 000,00	1 475 795,90	40,97
851		Ochrona zdrowia	1 683 920,00	1 683 920,00	1 037 967,20	61,64
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 683 920,00	1 683 920,00	1 037 967,20	61,64
852		Pomoc społeczna	0,00	24 361,00	20 219,38	83
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 361,00	20 219,38	83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 000,00	275 000,00	95 700,84	34,8
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	275 000,00	275 000,00	95 700,84	34,8
x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>6 362 120,00</b>	<b>6 546 481,00</b>	<b>2 908 591,64</b>	<b>44,43</b>

Przewodniczący Zarządu

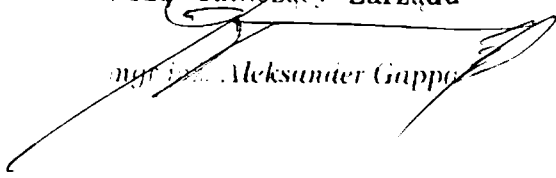
*mgr inż. Andrzej Gajda*

Załącznik 5  
do Uchwały Nr 238/44/2009  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 13 sierpnia 2009 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu  
za I półrocze 2009r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		<b>Przychody</b>	<b>9.936.392</b>	<b>422.142,51</b>
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.514.250	-
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	422.142	422.142,51
II		<b>Rozchody</b>	<b>1.162.205</b>	<b>519.649,86</b>
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.162.205	519.649,86
X	X	<b>Finansowanie: I - II</b>	<b>8.774.187</b>	<b>- 97.507,35</b>

Przewodniczący Zarządu

  
mgr Andrzej Aleksander Gajda

## Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009r.

Pozycja	Treść	Wykonanie
I	<b>Stan środków funduszu na 01.01.2009r.</b>	-
	w tym :	
1.	Środki pieniężne	42,47
2.	Zobowiązania	42,47
II	<b>Przychody</b>	<b>82.762,66</b>
	w tym :	
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary	82.762,66
III	<b>Wydatki</b>	<b>33,87</b>
	w tym :	
1.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
2.	Inne	33,87
IV	<b>Stan funduszu na koniec 30.06.2009r.</b>	<b>82.728,79</b>
	w tym:	
1.	Środki pieniężne	82.854,92
2.	Zobowiązania	126,13

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Górecki

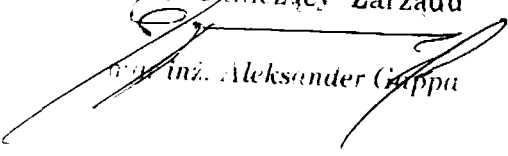


Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 238/44/2009  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 13 sierpnia 2009r.

### Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2009r.

Pozycja	Treść	Wykonanie (w zł)
<b>I</b>	<b>Stan środków funduszu na 01.01.2009r.</b>	<b>337.191,98</b>
	w tym:	
1.	Środki pieniężne	421.507,46
2.	Należności	9.939,85
3.	Zobowiązania	94.255,33
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>169.495,39</b>
	w tym:	
1.	Dochody własne	169.495,39
2.	Dotacje	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>472.384,82</b>
	w tym:	
1.	10% na CFZGiK	16.949,00
2.	10% na WFZGiK	16.949,00
3.	Zakupy	491,07
4.	Usługi	3.063,00
5.	Wydatki inwestycyjne	434.932,75
6.	Inne wydatki	-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec 30.06. 2009r.</b>	<b>34.302,55</b>
	w tym:	
1.	Środki pieniężne	43.068,30
2.	Należności	8.373,65
3.	Zobowiązania	17.139,40

Przewodniczący Zarządu

  
inż. Aleksander Ciappa

Załącznik 8  
do Uchwały Nr 238/44/2009  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 13 sierpnia 2009r.

**Wykonane przychody i wydatki rachunku dochodów własnych,  
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  
za I półrocze 2009r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan śr.obr. na koniec okresu sprawozda wczego
					Ogółem	w tym dota cje	Ogółem	w tym wplata do budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			Rachunek dochodów własnych	104.826,66	134.207,76	-	224.767,30	-	14.267,12
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.343,21	123,14	-	-	-	11.466,35
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.343,21	123,14	-	-	-	11.466,35
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.483,45	134.084,62	-	224.767,30	-	2.800,77
		85329	Zakład Aktywności Zawodowej	93.483,45	134.084,62	-	224.767,30	-	2.800,77
II			Zakłady budżetowe	79.900	512.115,77	-	416.888,22	-	175.127,55
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.900	512.115,77	-	416.888,22	-	175.127,55
		85329	Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem	79.900	512.115,77	-	416.888,22	-	175.127,55
III			Gospodarstwa pomocnicze	6.460,37	228.346,06	-	200.617,57	-	34.188,86
	852		Pomoc społeczna	6.460,37	228.346,06	-	200.617,57	-	34.188,86
		85297	Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”	6.460,37	228346,06	-	200.617,57	-	34.188,86

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Gęppa*