

Uchwała Nr 293/8/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2010 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za 2009 r.

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 2009 r. przedstawia się następująco :

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | 84.081.921 zł | wykonanie : 81.627.061,99 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | |
| 2. wydatki budżetu : plan : | 92.856.108 zł | wykonanie : 89.174.637,14 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | |

§ 2

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

w tym :

- | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| - dotacje : | planowana : 7.147.830 zł | wykonana : 7.145.665,07 zł |
| - wydatki : | planowane : 7.147.830 zł | wykonane : 7.145.665,07 zł |

§ 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 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



.....

.....

.....

.....

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 293/8/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2010r.

Dochody budżetu powiatu za 2009 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 r	Plan po Zmianach	Wykonanie Za II półrocze	% Wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
		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			Leśnictwo	140 000,00	140 000,00	138 566,71	98,98
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	140 000,00	138 566,71	98,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	140 000,00	140 000,00	138 566,71	98,98
			W tym:				
			-dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	138 566,71	98,98
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
600			Transport i łączność	85 900,00	13 296 418,00	13 184 041,40	99,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 900,00	13 296 418,00	13 184 041,40	99,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 600,00	105 600,00	95 254,34	90,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 540,00	3 540,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	281,51	93,84

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 180,00	13 180,00	100
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	5 847 898,00	5 847 886,07	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 765 000,00	1 663 000,00	94,22
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	5 560 900,00	5 560 899,48	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	85 900,00	119 080,00	108 715,85	91,3
			-dochody majątkowe	0,00	13 177 338,00	13 075 325,55	99,23
630			Turystyka	0,00	772 352,00	772 312,61	99,99
	63095		Pozostała działalność	0,00	772 352,00	772 312,61	99,99
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	772 352,00	772 312,61	99,99
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0
			-dochody majątkowe	0,00	772 352,00	772 312,61	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 150 000,00	2 915 919,00	1 347 338,74	46,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 150 000,00	2 915 919,00	1 347 338,74	46,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	491,00	543,68	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	2 765 970,00	1 198 397,57	43,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	149 000,00	148 458,00	148 365,09	99,94
			W tym:				
			-dochody bieżące	150 000,00	149 949,00	148 941,17	99,33
			-dochody majątkowe	12 000 000,00	2 765 970,00	1 198 397,57	43,33
710			Działalność usługowa	986 395,00	2 063 082,00	2 037 858,46	98,78
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	87 000,00	87 000,00	100

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	97 000,00	87 000,00	87 000,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	97 000,00	87 000,00	87 000,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
		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	35 000,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	71015		Nadzór budowlany	311 500,00	312 487,00	311 532,76	99,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	509,11	33,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00	310 987,00	310 980,65	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	311 500,00	312 487,00	311 532,76	99,69
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	71095		Pozostała działalność	542 895,00	1 628 595,00	1 604 325,70	98,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	122,75	55,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	190 600,00	178 600,00	165 297,67	92,55
		0830	Wpływy z usług	345 833,00	1 090 533,00	1 083 416,90	99,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	655,74	65,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	10 200,00	9 718,57	95,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 042,00	25 042,00	22 114,07	88,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 290,00	287 290,00	100

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 710,00	35 710,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	542 895,00	1 591 885,00	1 567 959,96	98,5
			-dochody majątkowe	0,00	36 710,00	36 365,74	99,06
750			Administracja publiczna	361 700,00	642 000,00	629 235,88	98,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 000,00	295 000,00	295 000,00	100
		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	295 000,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	135 000,00	295 000,00	295 000,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	187 500,00	307 800,00	295 072,68	95,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 812,44	68,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 800,00	58 800,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 000,00	35 998,39	97,29
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	78 691,47	98,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 663,38	26,63
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 500,00	110 000,00	110 107,00	100,1
			W tym:				
			-dochody bieżące	187 500,00	270 800,00	259 074,29	95,67
			-dochody majątkowe	0,00	37 000,00	35 998,39	0
	75045		Komisje poborowe	39 200,00	39 200,00	39 163,20	99,91
		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	39 163,20	99,91
			W tym:				
			-dochody bieżące	39 200,00	39 200,00	39 163,20	99,91
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 611 000,00	3 941 462,00	3 874 791,50	98,31
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 611 000,00	3 941 462,00	3 874 791,50	98,31
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	2 224,95	24,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 000,00	26 000,00	33,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 952 000,00	2 920 862,00	2 920 578,08	99,99
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 600,00	172 988,47	95,26
		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	650 000,00	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 000,00	103 000,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	2 961 000,00	3 006 862,00	2 948 803,03	98,07
			-dochody majątkowe	650 000,00	934 600,00	925 988,47	99,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 575 602,00	6 595 442,00	5 749 974,69	87,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 097 412,00	73,16
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 097 412,00	73,16
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 097 412,00	73,16
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 075 602,00	5 095 442,00	4 652 562,69	91,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 905 602,00	4 905 442,00	4 459 051,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	190 000,00	193 511,69	101,85

			W tym:				
			-dochody bieżące	5 075 602,00	5 095 442,00	4 652 562,69	91,31
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	33 332 384,00	35 280 108,00	35 280 108,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25 220 230,00	27 116 742,00	27 116 742,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 220 230,00	27 116 742,00	27 116 742,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	25 220 230,00	27 116 742,00	27 116 742,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	51 077,00	51 077,00	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	51 077,00	51 077,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	51 077,00	51 077,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 522 187,00	5 522 187,00	5 522 187,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 522 187,00	5 522 187,00	5 522 187,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	5 522 187,00	5 522 187,00	5 522 187,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 589 967,00	2 590 102,00	2 590 102,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 589 967,00	2 590 102,00	2 590 102,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	2 589 967,00	2 590 102,00	2 590 102,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	102 700,00	431 414,00	372 245,79	86,29
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	25 909,49	863,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2 000,00	2 000,00	6 490,00	324,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	706,70	70,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,79	0

	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 600,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	25 909,49	863,65
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
80130		Szkoły zasadnicze	47 900,00	293 229,00	172 499,10	58,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	1 237,56	247,51
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	45 000,00	75 000,00	83 998,01	112
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	409,83	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	2 317,19	79,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,51	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 884,00	84 416,00	162,7
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162 645,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	47 900,00	293 229,00	172 499,10	58,83
		-dochody majątkowe	0,00	162 645,00	0,00	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	51 000,00	54 000,00	97 591,42	180,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	20 000,00	20 000,00	8 271,62	41,36
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	85 618,00	285,39
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	547,40	54,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 154,40	105,15
		W tym:				
		-dochody bieżące	51 000,00	54 000,00	97 591,42	180,72
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
80195		Pozostała działalność	800,00	81 185,00	76 245,78	93,92

		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	491,21	61,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	284,30	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 385,00	8 270,27	98,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	55 200,00	92
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	800,00	69 185,00	64 245,78	92,86
			-dochody majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0
851			Ochrona zdrowia	1 683 920,00	3 658 115,00	3 651 338,51	99,81
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	150 000,00	150 000,00	100
		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
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 203 047,00	1 198 009,11	99,58
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 203 047,00	1 198 009,11	99,58
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0

			-dochody majątkowe	0,00	1 203 047,00	1 198 009,11	99,58
852			Pomoc społeczna	4 134 094,00	7 569 259,00	7 572 888,04	100,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	397 888,00	1 227 442,00	1 221 401,71	99,51
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	2 737,89	45,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	1 600,00	114,29
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	406,35	67,73
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	823,05	102,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	8 302,00	34,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	644,97	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	134 154,00	134 154,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	390 488,00	390 488,00	407 733,45	104,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 015,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	667 985,00	665 000,00	99,55
			W tym:				
			-dochody bieżące	397 888,00	559 457,00	556 401,71	99,45
			-dochody majątkowe	0,00	667 985,00	665 000,00	99,55
	85202		Domy pomocy społecznej	3 591 000,00	6 094 036,00	6 109 755,68	100,26
		0830	Wpływy z usług	1 257 000,00	1 930 000,00	1 966 424,71	101,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	10 300,00	10 430,86	101,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	3 000,00	3 315,03	110,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 800,00	5 849,08	100,85

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 331 000,00	2 952 741,00	2 952 741,00	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	590 000,00	568 800,00	96,41
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 965,00	98 965,00	100
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	503 230,00	503 230,00	100
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 589 500,00	5 481 541,00	5 497 129,82	100,28
		-dochody majątkowe	1 500,00	612 495,00	612 625,86	100,02
85204		Rodziny zastępcze	143 206,00	145 206,00	139 125,75	95,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 347,80	89,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	12 531,39	2506,28
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	143 206,00	143 206,00	125 246,56	87,46
		W tym:				
		-dochody bieżące	143 206,00	145 206,00	139 125,75	95,81
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	8 000,00	8 029,90	100,37
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 880,47	94,02
	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	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 000,00	8 000,00	8 029,90	100,37
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 255,00	45 255,00	100

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	45 255,00	45 255,00	100
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	45 255,00	45 255,00	100
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85297		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	49 320,00	49 320,00	100
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 320,00	49 320,00	100
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	49 320,00	49 320,00	100,00
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 201,00	2 468 578,00	2 613 236,11	105,86
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	275 000,00	275 000,00	274 993,65	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	275 000,00	275 000,00	274 993,65	100
		W tym:				
		-dochody bieżące	275 000,00	275 000,00	274 993,65	100
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	37 122,00	61,87
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	37 122,00	61,87
		W tym:				
		-dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	37 122,00	61,87
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 187 200,00	1 407 160,00	1 578 662,48	112,19
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 168,81	97,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	436 000,00	621 000,00	632 533,59	101,86
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	34 960,00	194 960,08	557,67

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 187 200,00	1 407 160,00	1 578 662,48	112,19
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	549 700,00	599 700,00	596 280,59	99,43
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	5 580,59	62,01
		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	540 700,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	549 700,00	599 700,00	596 280,59	99,43
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	126 301,00	126 718,00	126 177,39	99,57
		6208	Dotacje rozwojowe	126 301,00	126 718,00	126 177,39	99,57
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0
			-dochody majątkowe	126 301,00	126 718,00	126 177,39	99,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 406 892,00	4 265 672,00	4 361 025,55	102,24
	85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	357 000,00	559 500,00	577 322,60	103,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 000,00	3 000,00	3 803,00	126,77
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	435 707,06	124,49
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 866,65	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 645,89	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	128 800,00	64,4

			W tym:				
			-dochody bieżące	357 000,00	359 500,00	448 522,60	124,76
			-dochody majątkowe	0,00	200 000,00	128 800,00	64,4
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	500,00	80 500,00	57 853,50	71,87
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	398,87	79,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,63	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	57 300,00	71,63
			W tym:				
			-dochody bieżące	500,00	500,00	553,50	110,7
			-dochody majątkowe	0,00	80 000,00	57 300,00	71,63
85410			Internaty i bursy szkolne	1 040 392,00	1 325 392,00	1 444 081,03	108,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	10 000,00	10 000,00	31 217,06	312,17
		0830	Wpływy z usług	1 028 892,00	1 028 892,00	1 179 146,70	114,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	2 961,01	197,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 356,26	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	105 935,00	105 933,89	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	179 065,00	123 266,11	68,84
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 040 392,00	1 146 327,00	1 320 614,92	115,2
			-dochody majątkowe	0,00	179 065,00	123 466,11	68,95
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	730 000,00	730 002,82	100
		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:	0,00	730 000,00	730 002,82	100
		-dochody bieżące				0
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	1 066,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 066,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	0,00	1 066,00	0
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 000,00	870 280,00	905 603,90	104,06
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	8 000,00	1 260,00	15,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	709,75	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,37	200,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 116,35	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	355 680,00	355 652,43	99,99
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	505 600,00	544 800,00	107,75
		W tym:				
		-dochody bieżące	9 000,00	364 680,00	360 094,15	98,74

			-dochody majątkowe	0,00	505 600,00	545 509,75	107,89
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	700 000,00	645 095,70	92,16
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	744,00	0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	232,20	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	119,50	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	92 000,00	230
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	660 000,00	552 000,00	83,64
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	40 000,00	93 095,70	232,74
			-dochody majątkowe	0,00	660 000,00	552 000,00	83,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 100,00	4 100,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 100,00	4 100,00	100
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	4 100,00	4 100,00	100
			-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	2 000,00	2 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 000,00	2 000,00	100
		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
X	X	X	Ogółem:	66 804 788,00	84 081 921,00	81 627 061,99	97,08

Ogółem wykonanie dochodów za II półrocze

2009 roku w tym:

-dochody bieżące

-dochody majątkowe

81 627 061,99

61 411 785,44

20 215 276,55

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajda

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2009r. wynosi **81.627.061,99 zł** na plan **84.081.921 zł** i stanowi to **97,08%**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **140.000 zł** wykonano **138.566,71 zł**, co stanowi około **98,98%**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **13.296.418 zł**, wykonanie wynosi **13.184.041,40 zł** i stanowi to około **99,15 %**. Na wykonane dochody składają się :

1. Dochody własne PZD w Człuchowie, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego – **95.254,34 zł**
 - odsetki od r-ku bankowego – **281,51 zł**
 - sprzedaż drewna opałowego – **3.540,00 zł**.
2. Środki pozyskane z innych źródeł 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 **5.847.886,07 zł**.
 - Porozumienie z Gminą Debrzno na dofinansowanie przebudowy drogi pow. Barkowo-Debrzno – kwota **1.150.000 zł**.
 - Porozumienie z Gminą Koczała na dofinansowanie przebudowy drogi na trasie Miłocice – Łękinia – kwota **100.000,00 zł**
 - Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na przebudowę ulic Sienkiwicza i Sobieskiego w Człuchowie – kwota **300.000,00 zł**
 - Porozumienie z Gminą Przechlewo na przebudowę chodnika w m. Sapolno oraz na drogę w m. Dąbrowa Człuchowska – kwota **113.000,00 zł**
 - Porozumienie z Gminą Czarne na remont ul. Spacerowej w Czarnem – kwota **13.180,00 zł**
 - dotacje z budżetu państwa na dwie drogi pow : Barkowo-Debrzno oraz Miłocice-Łękinia (tzw. „ schetyńówki”) - kwota **5.560.899,48 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Na plan dochodów **772.352 zł.** wykonano **772.312,61 zł.** co stanowi **99,99 %**
Źródłem pozyskanych dochodów są :

- środki z funduszy pomocowych 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” - kwota **770.970,61 zł.**
- środki z funduszy pomocowych na realizację projektu realizowanego wspólnie z Gminą Miejską Człuchów p.n. „LUIZA – luz i zaduma – rewitalizacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie – elementu regionalnego produktu turystycznego – I etap” - kwota **1.342,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynosiły **2.915.919 zł,** wykonanie za okres sprawozdawczy **1.347.338,74 zł,** co stanowi **46,21%.**

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu – kwota **1.198.397,57 zł.**
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na obsługę mienia Skarbu Państwa – kwota **148.365,09 zł.**
- dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i dzierżawę – kwota **576,08 zł.**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z niezrealizowaniem planowanej sprzedaży działki w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej oraz działek w m. Sieroczyn.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **2.063.082 zł** wykonanie **2.037.858,46 zł** co stanowi **98,78%**
w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **310.980,65 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace i opracowania geodezyjne – kwota **122.000,00 zł.**
- dochody własne PINB – **552,11 zł**
- dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – **1.604.325,70 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pozyskano dochody w wysokości **629.235,88 zł** na plan **642.000 zł** co stanowi **98,01%.**

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa (Urzędy Wojewódzkie i komisje kwalifikacyjne) – **334.163,20 zł.**
- wpływy z różnych opłat i kar oraz grzywien(za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej. łodzi) – **8.812,44 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **58.800,00 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **78.691,47 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **110.107,00 zł**

- za sprzedaż drewna – **35.998,39 zł**
- pozostałe dochody – **2.663,38 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.874.791,50 zł** na plan **3.941.462 zł** co stanowi **98,31%**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży – **28.224,95 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – **2.920.578,08 zł**
- dotacje z budżetu państwa na zakup samochodu – **650.000,00 zł.**
- środki z gmin zgodnie z porozumieniami na zakup samochodu – **103.000,00 zł**
- środki z funduszu celowego (WFOŚiGW) na zakup samochodów – **172.988,47 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 **5.095.442 zł** wykonano **4.652.562,69 zł**, co stanowi **91,31 %**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – na plan **1.500.000 zł** uzyskano **1.097.412,00 zł (73,16%)**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **35.280.108 zł** wykonano **35.280.108,00 zł**, co stanowi **100%**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- | | |
|-----------------------|---|
| - część oświatowa | - 27.116.742,00 zł (na plan 27.116.742 zł) |
| - część wyrównawcza | - 5.522.187,00 zł. (na plan 5.522.187 zł) |
| - część równoważąca | - 2.590.102,00 zł (na plan 2.590.102 zł) |
| - część uzupełniająca | - 51.077,00 zł (na plan 51.077 zł) |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynosiły **431.414 zł**, a wykonanie **372.245,79 zł** co stanowi **86,29%**

Składają się na nie :

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

- ZSP LO Człuchów – **25.909,49 zł.**
- ZSP Czarne – **76.375,52 zł.**
- ZST Człuchów – **91.634,98 zł.**
- ZSA Człuchów – **4.488,60 zł**
- CKU Człuchów – **97.591,42 zł.**
- POEKSiT Człuchów – **55.975,51 zł.**

2. Dotacje z budżetu państwa na zadanie własne powiatu w tym :

- na wypłatę wynagrodzeń za matury oraz na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych – **8.270,27 zł.**
- na monitoring wizyjny w ZSP w Czarnem – **12.000,00 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **3.658.115 zł**, natomiast wykonanie **3.651.338,51 zł** co stanowi **99,81%**.

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) – **2.303.329,40 zł**
- środki z PFRON na windę dla SP ZOZ Człuchów – **150.000 zł.**
- środki z funduszy strukturalnych na budowę Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie – **1.198.009,11 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **7.569.259 zł** wykonanie wynosi **7.572.888,04 zł** i stanowi to **100,05%**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem w tym na osiągnięcie standardów – **2.952.741,00 zł**
2. wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka – **2.737,89 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – **1.544.529,51 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **676.776,37 zł**
5. dochody własne DPS-u – **1.109.255,17 zł**
6. dochody własne PCPR – **2.029,90 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych – **137.777,95 zł**
8. odpłatność za dzieci w Domu dziecka w W-wie z innych powiatów – **407.733,45 zł**
9. wpłaty alimentów za dzieci w rodzinach zastępczych – **1.347,80 zł**
10. dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie stanowiska w PCPR – **6.000,00 zł**
11. dotacja z PUW Gdańsk z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w ZPO-W – **134.154,00 zł**
12. dotacja z PUW Gdańsk z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemca – **45.255,00 zł.**
13. dotacja z PUW Gdańsk z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w DPS Czarne na inwestycje – **503.230,00 zł**
14. dofinansowanie przez Gminę Czarne działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnem – **49.320,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykały się kwotą **2.468.578 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **2.613.236,11 zł** co stanowi **105,86%**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **274.993,65 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **37.122,00 zł**
- dochody własne PUP – **5.580,59 zł**
- wpłata do budżetu zakładu budżetowego (PCRITZ) – **194.960,08 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **540.700,00 zł**
- dofinansowanie ZAZ ze środków PFRON – **750.000 zł**
- dochody własne ZAZ – **633.702,40 zł**
- dotacja rozwojowa (PUP) Program operacyjny z EFS Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna

obsługa” – **126.177,39 zł**

- środki z DSG Canusa na pokrycie szkoleń zwolnionych pracowników – **50.000 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **4.361.025,55 zł** na plan **4.265.672 zł** co stanowi **102,24%**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Bursy Szkolnej – **1.444.081,03 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **577.322,60 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **57.853,50 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **905.603,90 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **645.095,70 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.**
- za noclegi w schronisku młodzieżowym – **1.066,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **4.100 zł** wykonano dochody w wysokości **4.100,00 zł** co stanowi **100%**.

Na uzyskane dochody składają się:

- za reklamę banku na obchodach Dni Powiatu – **2.000,00 zł**
- darowizny na organizację obchodów Dni Powiatu – **2.100,00 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

mgr inż. Aleksander Cioppa

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 293/8/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2010r.

Wydatki budżetu powiatu za 2009 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 r	Plan po	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf		(pierwotny)	Zmianach	Za II półrocze 2009	Wykonania
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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
			Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
020			Leśnictwo	150 500,00	150 500,00	146 196,21	97,14
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	140 000,00	138 566,71	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	138 566,71	98,98
			Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	138 566,71	98,98
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 500,00	10 500,00	7 629,50	72,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	7 629,50	74,8
			Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	7 629,50	72,66
600			Transport i łączność	9 902 059,00	22 952 239,00	22 422 585,11	97,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 902 059,00	22 952 239,00	22 422 585,11	97,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 640,00	13 640,00	9 144,79	67,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 770,00	660 978,00	638 320,70	96,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 230,00	56 230,00	56 112,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 072,00	112 072,00	98 711,32	88,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 968,00	18 968,00	15 952,65	84,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 510,00	8 507,88	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 691,00	6 604,00	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 283,00	479 570,00	268 410,54	55,97
	4260	Zakup energii	11 863,00	13 763,00	13 132,15	95,42
	4270	Zakup usług remontowych	229 502,00	116 502,00	98 636,08	84,66
	4280	Zakup usług medycznych	1 575,00	1 575,00	1 515,00	96,19
	4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	194 300,00	152 600,24	78,54
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 650,00	1 650,00	1 610,40	97,6
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800,00	6 000,00	5 889,73	98,16
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00	3 430,13	92,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 300,00	5 832,37	79,9
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 790,00	13 828,84	73,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 000,00	24 668,00	24 668,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 804,00	3 804,00	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	400,00	50
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 002,00	85,77
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	505,10	33,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	3 900,00	2 404,71	61,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 201 406,00	12 813 617,00	12 615 154,78	98,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 847 898,00	5 847 886,07	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 506 313,00	2 506 312,63	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 209,00	42,09

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	6300			1 690 653,00	1 774 411,00	1 434 022,63	80,82
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	940 640,00	863 449,00	824 208,55	95,46
			-pozostałe wydatki	750 013,00	910 962,00	609 814,08	66,94
			Wydatki majątkowe	8 211 406,00	21 177 828,00	20 988 562,48	99,11
630			Turystyka	9 300,00	931 190,00	914 512,00	98,21
	63095		Pozostała działalność	9 300,00	931 190,00	914 512,00	98,21
			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		0,00	776 010,00	772 312,61	99,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 880,00	142 199,39	97,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	0,00	0
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
			-dotacje celowe dla gmin na realizację zadań zgodnie z porozumieniem	9 300,00	9 300,00	0,00	0
			Wydatki majątkowe	0,00	921 890,00	914 512,00	99,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	148 458,00	148 365,09	99,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	148 458,00	148 365,09	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 212,00	2 211,90	100
		4260	Zakup energii	0,00	666,00	665,57	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	141 145,00	141 053,34	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	504,00	503,99	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	347,00	346,29	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 584,00	3 584,00	100
			Wydatki bieżące	149 000,00	148 458,00	148 365,09	99,94
710			Działalność usługowa	2 076 404,00	2 390 391,00	2 222 376,82	92,97
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	87 000,00	87 000,00	100

	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	87 000,00	87 000,00	100
		Wydatki bieżące	97 000,00	87 000,00	87 000,00	100
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
71015		Nadzór budowlany	310 000,00	310 987,00	310 980,65	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	733,00	732,20	99,89
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 716,00	170 241,00	170 240,44	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 740,00	9 053,00	9 052,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 369,00	28 429,00	28 428,95	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548,00	3 426,00	3 425,75	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	10 986,00	10 985,33	99,99
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 686,00	3 685,98	100
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 189,00	10 189,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	62 277,00	62 276,66	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	809,00	808,83	99,98
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 152,00	2 151,43	99,97
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 076,00	1 075,10	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 475,00	1 475,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	3 001,00	3 000,12	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 399,00	1 399,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	235,00	234,79	99,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 770,00	1 769,11	99,95
		Wydatki bieżące	310 000,00	310 987,00	310 980,65	100

		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	268 373,00	211 149,00	211 148,10	100
		-pozostałe wydatki	41 627,00	99 838,00	99 832,55	99,99
71095		Pozostała działalność	1 634 404,00	1 957 404,00	1 789 396,17	91,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,00	8 711,00	8 167,66	93,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 275,00	563 275,00	532 247,65	94,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 645,00	21 045,00	21 033,20	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 460,00	101 460,00	82 145,25	80,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 573,00	16 573,00	11 876,41	71,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 232,00	14 232,00	13 893,34	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 648,00	109 338,00	81 289,97	74,35
	4260	Zakup energii	330 881,00	330 881,00	327 084,48	98,85
	4270	Zakup usług remontowych	172 390,00	424 480,00	383 806,88	90,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	981,00	42,65
	4300	Zakup usług pozostałych	91 773,00	206 773,00	206 088,91	99,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 886,00	9 886,00	4 532,78	45,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	4 896,50	73,72
	4440	Odpis na ZFŚS	19 266,00	21 866,00	21 384,17	97,8
	4480	Podatek od nieruchomości	21 643,00	21 643,00	17 193,21	79,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72 315,00	29 815,00	27 292,18	91,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 977,00	2 977,00	2 058,77	69,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 605,00	53,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 838,00	3 338,00	2 705,80	81,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 429,00	8 459,00	6 443,98	76,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 710,00	32 669,03	64,42
		Wydatki bieżące	1 619 404,00	1 906 694,00	1 756 727,14	92,13
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	804 185,00	716 585,00	661 195,85	92,27
		-pozostałe wydatki	815 219,00	1 190 109,00	1 095 531,29	92,05

		Wydatki majątkowe	15 000,00	50 710,00	32 669,03	64,42
750		Administracja publiczna	5 654 490,00	6 004 842,00	5 672 488,38	94,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	295 000,00	295 000,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 186,00	205 783,00	205 783,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,00	34 792,00	34 792,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	5 625,00	5 625,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	48 800,00	48 800,00	100
		Wydatki bieżące	135 000,00	295 000,00	295 000,00	100
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00	246 200,00	246 200,00	100
	75019	Rady powiatów	224 912,00	214 012,00	213 886,36	99,94
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 912,00	195 912,00	195 912,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 100,00	6 037,54	98,98
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	11 936,82	99,47
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	224 912,00	214 012,00	213 886,36	99,94
	75020	Starostwa powiatowe	5 205 378,00	5 426 630,00	5 101 207,25	94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 907,52	96,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 380,00	2 418 003,00	2 227 586,18	92,13
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 357,00	166 842,00	166 841,34	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457 027,00	357 027,00	327 342,53	91,69
		4120 Składki na Fundusz Pracy	73 714,00	58 714,00	52 922,11	90,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	478 262,32	95,65
		4260 Zakup energii	66 000,00	87 400,00	86 801,96	99,32
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 100,00	3 273,00	79,83
		4300 Zakup usług pozostałych	420 000,00	484 515,00	460 730,72	95,09
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	16 000,00	15 335,40	95,85
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500,00	14 500,00	11 638,80	80,27

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	21 000,00	20 644,82	98,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	33 000,00	30 563,96	92,62
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	55 000,00	52 412,10	95,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 900,00	65 300,00	65 235,90	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	9 224,99	83,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	6 368,73	63,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	55 000,00	53 621,46	97,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 058 229,00	1 021 493,41	0
		Wydatki bieżące	4 905 378,00	4 368 401,00	4 079 713,84	93,39
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 547 478,00	3 008 586,00	2 782 692,16	92,49
		-pozostałe wydatki	1 357 900,00	1 359 815,00	1 297 021,68	95,38
		Wydatki majątkowe	300 000,00	1 058 229,00	1 021 493,41	96,53
75045		Komisje poborowe	39 200,00	39 200,00	39 163,20	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	251,00	250,74	99,9
	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	32 995,00	32 966,00	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	0,00	0,00	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	49,00	0,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	39 200,00	39 200,00	39 163,20	99,91
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	5 029,00	5 028,15	99,98
		-pozostałe wydatki	35 700,00	34 171,00	34 135,05	99,89
75095		Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	23 231,57	77,44

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	23 231,57	77,44
			Wydatki bieżące	50 000,00	30 000,00	23 231,57	77,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 620 400,00	3 975 862,00	3 955 650,14	99,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 000,00	3 957 462,00	3 948 566,55	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	113 504,00	113 503,75	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	25 960,00	25 960,01	100
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 472,00	33 472,16	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 759,00	3 758,91	100
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 963 000,00	1 963 000,00	1 962 999,91	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	161 100,00	142 989,00	142 989,05	100
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 500,00	151 342,00	151 342,45	100
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 300,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	11 430,00	11 429,64	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 548,00	1 548,18	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 400,00	13 400,00	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	82 691,00	82 690,91	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	131 066,00	131 066,09	100
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 156,00	3 155,87	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	3 763,00	3 478,63	92,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 718,00	2 717,66	99,99
		4260	Zakup energii	55 000,00	70 174,00	70 174,49	100
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 710,00	55 709,82	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 867,00	13 867,00	100

	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	53 921,00	53 920,97	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 154,00	2 154,43	100,02
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 023,00	4 022,69	99,99
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 679,00	4 679,58	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 528,00	1 527,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 269,00	4 269,35	100,01
	4440	Odpis na ZFŚS	2 100,00	2 000,00	2 000,08	100
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 307,00	15 307,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 265,00	1 264,63	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	724,00	724,07	100,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	7 443,00	7 442,95	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 036 600,00	1 027 988,47	99,17
		Wydatki bieżące	2 952 000,00	2 920 862,00	2 920 578,08	99,99
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	93 100,00	89 569,00	89 568,90	100
		-uposażenia funkcjonariuszy	2 290 900,00	2 257 331,00	2 257 331,41	100
		-pozostałe wydatki	568 000,00	573 962,00	573 677,77	99,95
		Zakupy inwestycyjne	650 000,00	1 036 600,00	1 027 988,47	99,17
			10 000,00	10 000,00	783,59	7,84
75421		Zarządzanie kryzysowe				
	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	546,83	54,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	236,76	23,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	783,59	7,84
75495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75

		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75
757		Obsługa długu publicznego	2 479 024,00	1 701 997,00	1 574 646,33	92,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 574 648,00	1 574 646,33	100
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	241 532,00	241 531,14	100
		8070 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	430 000,00	796 012,00	796 011,39	100
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	270 000,00	537 104,00	537 103,80	100
		Wydatki bieżące	700 000,00	1 574 648,00	1 574 646,33	100
		w tym:				
		-obsługa długu j.s.t.	700 000,00	1 574 648,00	1 574 646,33	100
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	1 779 024,00	127 349,00	0,00	0
		8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 779 024,00	127 349,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	1 779 024,00	127 349,00	0,00	0
		w tym:				
		-z tyt. poręczeń i gwarancji	1 779 024,00	127 349,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	218 277,00	101 557,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 277,00	101 557,00	0,00	0
		4810 Rezerwy	218 277,00	101 557,00	0,00	0
		Rezerwy	218 277,00	101 557,00	0,00	0
		w tym:				
		-rezerwa ogólna	124 277,00	7 557,00	0,00	0
		-rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	94 000,00	94 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	15 740 088,00	18 624 172,00	17 705 009,20	95,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 981 281,00	1 934 982,00	1 849 231,76	95,57
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 460,00	1 453,09	99,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 252,00	1 442 455,00	1 379 989,88	95,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 089,00	102 535,00	102 533,56	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 394,00	253 493,00	241 259,23	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 939,00	38 653,00	34 564,45	89,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	6 176,00	3 188,12	51,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	200,00	52,20	26,1
	4260	Zakup energii	16 470,00	14 316,00	12 200,10	85,22
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 474,00	1 971,00	56,74
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	350,00	150,75	43,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 627,00	71 870,00	71 869,38	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	0,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	1 981 281,00	1 934 982,00	1 849 231,76	95,57
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 873 674,00	1 837 136,00	1 758 347,12	95,71
		-pozostałe wydatki	107 607,00	97 846,00	90 884,64	92,89
80111		Gimnazja specjalne	1 914 136,00	1 810 680,00	1 746 421,06	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 330,00	1 291,64	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 677,00	1 352 436,00	1 321 299,46	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 840,00	99 140,00	99 138,38	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 701,00	229 119,00	204 529,20	89,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 717,00	36 483,00	33 140,57	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 509,00	3 018,79	66,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	4 000,00	3 669,50	91,74
	4260	Zakup energii	14 640,00	12 568,00	10 844,52	86,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 157,00	1 751,97	55,49
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	334,00	134,00	40,12

	4440	Odpisy na ZFŚS	61 331,00	67 604,00	67 603,03	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	1 914 136,00	1 810 680,00	1 746 421,06	96,45
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 814 935,00	1 717 178,00	1 658 107,61	96,56
		-pozostałe wydatki	99 201,00	93 502,00	88 313,45	94,45
80120		Licea ogólnokształcące	3 086 401,00	3 153 728,00	2 985 496,89	94,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 156,00	336 156,00	336 156,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 500,00	1 510,00	27,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 714,00	1 878 252,00	1 808 925,68	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 363,00	132 690,00	132 688,59	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 649,00	340 104,00	282 103,74	82,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 882,00	49 882,00	44 503,31	89,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	24 662,00	22 104,25	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 500,00	32 411,71	99,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 689,58	89,65
	4260	Zakup energii	71 000,00	116 120,00	115 186,93	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	80 300,00	55 471,56	69,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 540,00	77
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 900,00	13 813,55	99,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 488,40	74,42
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 900,00	1 678,47	88,34
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 057,56	70,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 754,90	87,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 431,00	93,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	108 737,00	120 162,00	120 162,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 562,00	78,1

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	2 200,00	2 045,73	92,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 300,00	4 211,93	97,95
		Wydatki bieżące	3 086 401,00	3 153 728,00	2 985 496,89	94,67
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 484 608,00	2 425 590,00	2 290 325,57	94,42
		-pozostałe wydatki	265 637,00	391 982,00	359 015,32	91,59
		-dotacje dla szkół niepublicznych	336 156,00	336 156,00	336 156,00	100
	80130	Szkoły zasadnicze	6 363 058,00	9 388 883,00	8 948 215,58	95,31
	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	12 186,00	9 090,19	74,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 448,00	3 983 426,00	3 892 866,80	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 989,00	283 558,00	283 556,93	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 277,00	712 525,00	612 070,35	85,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 239,00	111 569,00	94 113,06	84,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	19 580,00	16 941,26	86,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 600,00	229 174,00	221 875,24	96,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	20 800,00	18 643,71	89,63
	4260	Zakup energii	339 420,00	379 532,00	373 355,08	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	32 301,00	27 458,97	85,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 635,00	965,00	59,02
	4300	Zakup usług pozostałych	178 660,00	153 633,00	151 923,65	98,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 959,00	1 934,62	65,38
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	7 218,00	5 537,51	76,72
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 811,00	7 771,22	88,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 202,00	6 966,95	84,94
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 092,00	16 630,00	91,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	261 717,00	297 904,00	297 903,07	100
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	5,12	25,6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 154,00	4 501,00	73,14
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	7 926,00	6 415,62	80,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	19 808,00	17 866,32	90,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 027 628,00	2 865 075,91	94,63
		Wydatki bieżące	6 363 058,00	9 388 883,00	8 948 215,58	95,31
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	5 137 033,00	5 110 658,00	4 899 548,40	95,87
		-pozostałe wydatki	1 181 783,00	1 206 355,00	1 168 843,27	96,89
		-dotacje dla szkół niepublicznych	44 242,00	44 242,00	14 748,00	33,33
		Wydatki majątkowe	0,00	3 027 628,00	2 865 075,91	94,63
80134		Szkoły zawodowe specjalne	541 895,00	513 019,00	492 486,55	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	487,00	484,36	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 259,00	381 485,00	369 618,71	96,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 733,00	28 441,00	28 440,50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 854,00	65 123,00	59 355,68	91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 609,00	10 146,00	9 300,01	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	802,00	507,96	63,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	100,00	17,40	17,4
	4260	Zakup energii	5 490,00	4 988,00	4 066,67	81,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 304,00	657,01	50,38
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	155,00	50,25	32,42
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 113,00	19 988,00	19 988,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	0,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	541 895,00	513 019,00	492 486,55	96
		w tym:				

		-wynagrodzenia i pochodne	510 455,00	485 195,00	466 714,90	96,19
		-pozostałe wydatki	31 440,00	27 824,00	25 771,65	92,62
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	839 225,00	790 384,00	704 208,50	89,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	566,18	56,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 502,00	380 118,00	344 138,51	90,53
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 711,00	24 395,00	24 394,96	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 250,00	69 460,00	56 417,07	81,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 420,00	10 575,00	8 205,16	77,59
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	115 481,00	101 802,24	88,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 187,00	16 656,29	86,81
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	17 542,00	16 010,31	91,27
		4260 Zakup energii	70 000,00	69 100,00	65 109,82	94,23
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	15 334,03	90,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	370,00	78,72
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 342,00	9 104,46	68,24
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 996,00	1 895,22	94,95
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	3 010,00	2 353,60	78,19
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 100,00	1 543,75	73,51
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	4 964,07	90,26
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	4 660,00	4 156,00	89,18
		4440 Odpisy na ZFŚS	30 842,00	23 057,00	21 276,59	92,28
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 292,00	1 482,00	64,66
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 413,00	831,37	58,84
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	8 686,00	7 596,87	87,46
		Wydatki bieżące	839 225,00	790 384,00	704 208,50	89,1
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	658 883,00	600 029,00	534 957,94	89,16
		-pozostałe wydatki	180 342,00	190 355,00	169 250,56	88,91

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	9 800,00	32,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 800,00	32,67
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	9 800,00	32,67
	80195		Pozostała działalność	984 092,00	1 002 496,00	969 148,86	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 346,00	1 042,42	77,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 487,00	628 833,00	619 577,93	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 187,00	48 374,00	48 373,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 838,00	103 800,00	95 640,87	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 554,00	16 707,00	15 525,99	92,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 475,00	3 881,84	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	72 845,00	62 912,52	86,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 901,00	4 900,28	99,99
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 701,00	10 563,13	90,28
		4270	Zakup usług remontowych	11 856,00	6 943,00	6 342,78	91,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 180,00	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 674,00	12 448,83	98,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 088,00	1 087,02	99,91
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 021,00	3 020,43	99,98
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 610,00	3 609,99	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 476,00	3 950,70	88,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 366,00	2 366,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 470,00	19 335,00	19 334,08	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	532,00	422,00	79,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 950,00	2 949,22	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	26 019,00	26 018,87	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100
			Wydatki bieżące	984 092,00	978 496,00	945 148,86	96,59

			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	802 066,00	803 189,00	783 000,59	97,49
			-pozostałe wydatki	182 026,00	175 307,00	162 148,27	92,49
			Wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 383 920,00	4 377 302,00	4 167 827,78	95,21
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000,00	465 186,00	465 185,24	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	465 186,00	465 185,24	100
			Wydatki majątkowe	500 000,00	465 186,00	465 185,24	100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
			Wydatki bieżące	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
	85195		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 607 048,00	1 399 313,14	87,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	194 001,00	194 000,04	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	589 832,00	589 831,91	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823 215,00	615 481,19	74,77
			Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 607 048,00	1 399 313,14	87,07
852			Pomoc społeczna	9 524 188,00	14 145 545,00	13 491 328,01	95,38
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 753 018,00	5 405 242,00	5 159 895,52	95,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	311 400,00	381 400,00	370 588,18	97,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 557,00	41 557,00	36 743,33	88,42
		3110	Świadczenia społeczne	256 480,00	188 480,00	173 939,28	92,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 815,00	1 166 120,00	1 119 290,71	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 966,00	71 380,00	71 379,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 673,00	261 575,00	186 358,37	71,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 852,00	35 946,00	29 119,99	81,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 602,00	267 475,00	229 784,27	85,91

	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 529,00	7 529,00	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	10 000,00	8 740,08	87,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	15 000,00	14 877,42	99,18
	4260	Zakup energii	30 700,00	30 700,00	26 035,93	84,81
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 125,00	66 124,98	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	4 700,00	2 299,14	48,92
	4300	Zakup usług pozostałych	297 300,00	449 252,00	443 130,07	98,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	741,72	37,09
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 799,62	59,99
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	6 000,00	5 157,78	85,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	957,93	63,86
	4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	5 620,00	4 288,00	76,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 853,00	56 483,00	56 483,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1,70	1,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	110,00	55
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	312,77	15,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	2 915,13	97,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 328 100,00	2 301 187,67	98,84
		Wydatki bieżące	2 753 018,00	3 077 142,00	2 858 707,85	92,9
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 446 306,00	1 535 021,00	1 406 148,52	91,6
		-pozostałe wydatki	995 312,00	1 160 721,00	1 081 971,15	93,22
		-dotacje dla j.s.t. za dzieci w placówkach opiekuńczych.	311 400,00	381 400,00	370 588,18	97,17
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	2 328 100,00	2 301 187,67	98,84
	85202	Domy pomocy społecznej	3 831 000,00	6 948 674,00	6 662 125,00	95,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	39 000,00	38 397,00	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	2 081 957,00	2 012 448,98	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 000,00	151 787,00	151 786,14	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	334 260,00	324 260,00	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	51 457,00	51 457,44	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 200,00	6 046,26	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	620 306,00	535 897,26	86,39
	4220	Zakup środków żywności	296 000,00	486 200,00	486 124,43	99,98
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	52 796,00	47 143,64	89,29
	4260	Zakup energii	125 000,00	182 908,00	179 723,34	98,26
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 137 430,00	1 135 532,76	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 610,00	4 610,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	132 664,00	462 714,00	379 064,50	81,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 197,00	1 196,77	99,98
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 500,00	2 284,66	91,39
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	5 500,00	4 476,59	81,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 305,00	3 305,35	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	14 845,71	74,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 000,00	97 004,00	96 088,66	99,06
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 615,00	9 226,00	95,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	136,00	136,00	135,50	99,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	13,00	13,44	103,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 319,00	7 147,00	97,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	12 000,00	11 159,57	93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 176 460,00	1 157 754,00	98,41
		Wydatki bieżące	3 331 000,00	5 772 214,00	5 504 371,00	95,36
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 410 000,00	2 625 661,00	2 545 998,82	96,97
		-pozostałe wydatki	921 000,00	3 146 553,00	2 958 372,18	94,02
		Wydatki majątkowe	500 000,00	1 176 460,00	1 157 754,00	98,41

			1 571 975,00	1 310 805,00	1 243 418,06	94,86
85204		Rodziny zastępcze				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	224 266,00	239 266,00	226 875,89	94,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 347 709,00	1 027 619,00	972 715,77	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 354,88	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,00	919,92	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 600,00	37 551,60	99,87
			1 571 975,00	1 310 805,00	1 243 418,06	94,86
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		-dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych	224 266,00	239 266,00	226 875,89	94,82
			368 195,00	374 195,00	331 301,43	88,54
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 217,00	230 238,00	214 851,79	93,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 983,00	17 483,00	17 302,94	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 069,00	37 925,00	31 992,08	84,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	6 006,00	4 698,00	78,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 750,00	6 350,00	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	8 864,18	77,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 231,40	61,57
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 556,05	70,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 615,62	76,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	706,00	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 763,44	97,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 500,00	335,69	22,38
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 500,00	362,24	24,15
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 027,19	41,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 305,81	66,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 313,00	65,65
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 743,00	12 993,00	12 976,31	99,87
	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	621,00	20,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 139,14	56,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 000,00	2 271,81	75,73
		Wydatki bieżące	368 195,00	374 195,00	331 301,43	88,54
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	292 152,00	299 402,00	275 194,81	91,91
		-pozostałe wydatki	76 043,00	74 793,00	56 106,62	75,02
85231		Pomoc dla cudzoziemców				
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 309,00	45 268,00	78,99
		Wydatki bieżące	0,00	57 309,00	45 268,00	78,99
85297		Gospodarstwa pomocnicze				
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 320,00	49 320,00	100
		Wydatki bieżące	0,00	49 320,00	49 320,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 938 870,00	4 207 865,00	4 191 535,10	99,61
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	275 000,00	275 000,00	274 993,65	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 764,00	95 425,00	95 424,89	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 478,00	7 583,00	7 582,83	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 352,00	16 177,00	16 176,36	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	2 700,00	2 699,75	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 400,00	4 400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 752,00	9 751,43	99,99
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 477,00	6 476,18	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	49 969,00	49 968,50	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	72 326,00	72 325,01	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	601,00	600,69	99,95
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	421,00	420,35	99,85

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 838,00	1 837,94	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 311,00	1 310,50	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	211,00	211,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 999,00	1 998,49	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 770,00	3 769,73	99,99
		Wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	274 993,65	100
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	181 300,00	126 285,00	126 283,83	100
		-pozostałe wydatki	93 700,00	148 715,00	148 709,82	100
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 570,00	65 570,00	60 363,55	92,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 420,00	21 420,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	727,00	726,78	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 350,00	3 349,14	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	543,00	542,63	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 400,00	26 400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	735,25	49,02
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 648,56	54,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	336,54	33,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	335,70	33,57
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	94,17	18,83
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 412,00	993,77	70,38
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	718,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	281,01	56,2
		Wydatki bieżące	65 570,00	65 570,00	60 363,55	92,06

		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	51 570,00	52 440,00	52 438,55	100
		-pozostałe wydatki	14 000,00	13 130,00	7 925,00	60,36
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 496 582,00	1 715 160,00	1 715 160,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 687,00	1 010 228,00	1 010 227,77	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 853,00	73 463,00	73 462,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 068,00	157 590,00	157 590,36	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 934,00	6 934,02	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 708,00	19 708,23	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 792,00	44 081,00	44 080,38	100
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 456,00	6 456,24	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	290,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	332 602,00	332 602,49	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	0,00	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	370,00	369,57	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 757,00	5 757,10	100
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 672,00	4 672,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 682,00	52 347,00	52 346,96	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	52,00	52,68	101,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	610,00	610,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	1 496 582,00	1 715 160,00	1 715 160,00	100
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 237 608,00	1 267 923,00	1 267 922,58	100
		-pozostałe wydatki	258 974,00	447 237,00	447 237,42	100

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 953 128,00	2 003 054,00	1 992 573,92	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 499,32	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 005,00	1 404 747,00	1 394 271,96	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 428,00	111 764,00	111 763,09	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 735,00	243 501,00	243 500,57	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 760,00	37 832,00	37 831,12	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 674,00	20 673,61	100
	4260	Zakup energii	41 700,00	32 422,00	32 421,83	100
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	764,00	763,74	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 393,00	2 393,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	64 291,00	64 290,12	100
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	3 111,00	3 110,93	100
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	1 852,00	1 851,93	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	561,00	560,70	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 544,00	1 544,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 700,00	49 898,00	49 898,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100
		Wydatki bieżące	1 953 128,00	2 003 054,00	1 992 573,92	99,48
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 811 928,00	1 797 844,00	1 787 366,74	99,42
		-pozostałe wydatki	141 200,00	205 210,00	205 207,18	100
85395		Pozostała działalność	148 590,00	149 081,00	148 443,98	99,57
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 810,00	84 949,00	84 793,16	99,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 554,00	14 991,00	14 963,49	99,82
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 930,00	3 423,00	3 422,51	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	694,00	604,00	603,97	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748,00	13 212,00	13 184,68	99,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	2 332,00	2 326,69	99,77
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	2 135,00	2 129,95	99,76

	4129	Składki na Fundusz Pracy	423,00	377,00	375,88	99,7
	4308	Zakup usług pozostałych	11 420,00	23 000,00	22 647,09	98,47
	4309	Zakup usług pozostałych	2 014,00	4 058,00	3 996,56	98,49
		Wydatki bieżące	148 590,00	149 081,00	148 443,98	99,57
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	135 156,00	122 023,00	121 800,33	99,82
		-pozostałe wydatki	13 434,00	27 058,00	26 643,65	98,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 289 863,00	12 826 201,00	12 274 284,08	95,7
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 968 987,00	3 027 567,00	2 832 851,22	93,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 083,00	6 083,00	4 336,22	71,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 575,00	1 581 362,00	1 564 299,12	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 963,00	129 429,00	129 428,95	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 441,00	268 468,00	252 571,50	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 895,00	43 754,00	40 837,71	93,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	180 500,00	180 020,67	99,73
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	195 302,00	192 713,29	98,67
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	300,00	163,11	54,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	314,00	31,4
	4260	Zakup energii	73 080,00	58 495,00	57 163,19	97,72
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 363,00	7 737,36	92,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 690,00	6 770,00	88,04
	4300	Zakup usług pozostałych	43 230,00	50 966,00	45 649,28	89,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 639,00	1 606,80	98,04
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 810,00	1 757,27	97,09
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 748,00	5 522,22	96,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 243,00	747,01	60,1
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	16 206,00	13 207,00	81,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 120,00	106 866,00	106 866,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	71 683,00	36 831,10	51,38
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	108,00	107,77	99,79

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 122,00	232,00	10,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 000,00	1 546,96	77,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 952,00	2 338,49	59,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	281 478,00	180 084,20	63,98
		Wydatki bieżące	3 168 987,00	2 746 089,00	2 652 767,02	96,6
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 405 874,00	2 024 013,00	1 987 137,28	98,18
		-pozostałe wydatki	763 113,00	722 076,00	665 629,74	92,18
		Wydatki majątkowe	800 000,00	281 478,00	180 084,20	63,98
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	919 185,00	979 185,00	888 711,86	90,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 000,00	2 703,99	90,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 302,00	604 402,00	565 140,79	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 965,00	43 065,00	43 056,89	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 114,00	102 264,00	90 891,05	88,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 045,00	16 045,00	14 329,94	89,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 350,00	12 306,05	99,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	6 000,00	4 244,19	70,74
	4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	19 992,77	74,05
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	3 036,58	43,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	430,00	43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 170,00	9 758,50	95,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 300,00	778,80	59,91
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	1 183,81	91,06
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	3 766,32	94,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 600,00	3 392,18	73,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	1 927,00	48,18
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 859,00	38 189,00	37 260,84	97,57

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	108,91	54,46
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	632,60	79,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 002,00	57,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	1 618,91	64,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	4 139,20	91,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	66 010,54	82,51
		Wydatki bieżące	919 185,00	899 185,00	822 701,32	91,49
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	795 426,00	767 776,00	713 418,67	92,92
		-pozostałe wydatki	123 759,00	131 409,00	109 282,65	83,16
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	66 010,54	82,51
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 988 940,00	2 401 916,00	2 325 159,55	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	16 061,00	15 745,46	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 969,00	1 028 945,00	1 021 792,70	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 630,00	65 769,00	65 768,35	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 685,00	160 385,00	154 227,33	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 246,00	27 746,00	25 085,19	90,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	367 102,00	357 595,88	97,41
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	116 500,00	115 496,68	99,14
	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	1 446,81	96,45
	4260	Zakup energii	50 000,00	71 361,00	64 522,73	90,42
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	66 610,00	63 464,02	95,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 464,40	61,61
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 197,00	111 722,68	92,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	979,00	57,59
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 900,00	2 414,78	83,27

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 693,76	84,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	3 631,54	80,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 000,00	3 894,00	64,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 994,00	46 140,00	46 140,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	133 787,00	127 099,13	95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	51,11	85,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 090,00	3 380,00	66,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	4 000,00	1 139,93	28,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	9 648,00	5 174,59	53,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 099,00	102 413,48	93,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 816,00	27 816,00	27 816,00	100
		Wydatki bieżące	1 961 124,00	2 264 001,00	2 194 930,07	96,95
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 194 030,00	1 284 845,00	1 266 873,57	98,6
		-pozostałe wydatki	767 094,00	979 156,00	928 056,50	94,78
		Wydatki majątkowe	27 816,00	137 915,00	130 229,48	94,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	770 029,00	770 000,00	100
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	40 029,00	40 000,00	99,93
	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
		Wydatki bieżące	20 000,00	770 029,00	770 000,00	100
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0
		-pozostałe wydatki	20 000,00	770 029,00	770 000,00	100
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	5 500,00	5 496,33	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 996,33	99,82

	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100
		Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	5 496,33	99,93
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 600,00	1 600,00	100
		-pozostałe wydatki	0,00	3 900,00	3 896,33	99,91
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 392 751,00	4 494 203,00	4 371 302,40	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 252,00	5 252,00	1 549,46	29,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 973,00	1 969 633,00	1 936 692,47	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 925,00	128 087,00	128 086,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 951,00	322 954,00	299 944,88	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 991,00	51 991,00	48 000,60	92,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	135 041,00	125 461,32	92,91
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	8 000,00	2 737,87	34,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	17 010,00	15 846,40	93,16
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	235 115,71	97,96
	4270	Zakup usług remontowych	8 271,00	283 508,00	280 396,36	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 650,00	2 480,00	93,58
	4300	Zakup usług pozostałych	573 380,00	497 730,00	483 728,22	97,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	3 000,00	2 483,29	82,78
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	4 062,17	81,24
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 150,00	1 844,51	35,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 367,53	48,11
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 000,00	8 957,00	81,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 008,00	109 571,00	109 571,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 652,00	82,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 100,00	711,58	13,95

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 700,00	3 566,84	96,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	674 320,00	670 541,67	99,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 506,00	4 505,46	99,99
		Wydatki bieżące	3 392 751,00	3 815 377,00	3 696 255,27	96,88
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 312 840,00	2 474 665,00	2 412 724,01	97,5
		-pozostałe wydatki	1 079 911,00	1 340 712,00	1 283 531,26	95,74
		Wydatki majątkowe	0,00	678 826,00	675 047,13	99,44
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	1 147 801,00	1 080 762,72	94,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 450,00	12 449,36	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215 340,00	214 882,25	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 913,00	24 534,67	91,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 958,00	4 038,90	67,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 311,00	20 461,00	80,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 024,00	65 357,34	69,51
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 054,00	2 053,87	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 181,00	4 750,64	39
	4260	Zakup energii	0,00	6 010,00	4 053,93	67,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 240,00	1 240,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 425,00	47 974,64	78,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	143,84	71,92
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	892,26	59,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 254,00	1 093,55	87,2
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 783,00	1 783,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	14 846,00	14 846,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	283,38	28,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 354,00	610,00	18,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 958,00	659 314,09	99,75
			Wydatki bieżące	0,00	486 843,00	421 448,63	86,57
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	0,00	273 522,00	263 916,82	96,49
			-pozostałe wydatki	0,00	213 321,00	157 531,81	73,85
			Wydatki majątkowe	0,00	660 958,00	659 314,09	99,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	108 763,00	81 801,00	75,21
	90095		Pozostała działalność	0,00	108 763,00	81 801,00	75,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 763,00	81 801,00	75,21
			Wydatki majątkowe	0,00	108 763,00	81 801,00	75,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	105 824,00	105 609,28	99,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	95 824,00	95 609,28	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 824,00	95 609,28	99,78
			Wydatki bieżące	0,00	95 824,00	95 609,28	99,78
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
			w tym:				
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	242 000,00	67 400,00	64 422,61	95,58
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	67 400,00	64 422,61	95,58
		4110		0,00	428,00	427,80	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	35 567,00	35 517,79	99,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 080,00	23 238,54	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 325,00	5 238,48	98,38
			Wydatki bieżące	42 000,00	67 400,00	64 422,61	95,58
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	35 995,00	35 945,59	99,86
			-pozostałe wydatki	26 000,00	31 405,00	28 477,02	90,68
X	X	X	Ogółem :	67 424 383,00	92 856 108,00	89 174 637,14	96,04

Wykonanie wydatków ogółem za II półrocze 2009 rok w tym:

-wydatki bieżące

-wydatki majątkowe

89 174 637,14

55 184 409,35

33 990 227,79

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2/1
 Do Uchwały Nr 293/8/2009
 Zarządu Powiatu Człuchowskiego
 z dnia 15 marca 2010r.

Realizacja inwestycji za 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	8 354 211,00	0,00	8 354 209,81	8 354 209,81
2	60014	Przedudowa trasy Koczała-Łękinia-Miłocice-DK nr 20w ciągu dróg pow. Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	5 212 518,00	19 520,00	5 212 517,38	5 232 037,38
3	60014	Przebudowa drogi pow.Barkowo-Debrzno na odc.od 5+600 do 9+300km Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	6 005 842,00	0,00	6 005 842,12	6 005 842,12
4	60014	Przebudowa chodnika m.Nowa Wieś z bud.chodnika Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	415 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00
5	60014	Modernizacja ul.Sienkiewicza i Sobieskiego Dz. 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	600 000,00	0,00	598 352,47	598 352,47
6	60014	Przebudowa drogi pow. Krzyżanki – Rychnowy Dz. 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	79 260,00	0,00	65 913,01	65 913,01
7	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2505 G na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00
8	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2539 G na odc. Czarne-Kijno Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowwe	14 640,00	0,00	14 640,00	14 640,00

9	60014	Przebudowa ul. Spacerowej w Koczale Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	480 257,00	94 684,00	485 848,90	580 532,90
10	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	911 890,00	0,00	911 828,00	911 828,00
11	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	1 058 229,00	0,00	1 021 493,41	1 021 493,41
12	80130	Rozbudowa ZSA Dz. 801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	3 027 628,00	62 404,00	2 865 075,91	2 927 479,91
13	85141	Rozbudowa Ratowniczej Izby Przyjęć przy SP ZOZ w Człuchowie z poprawą dostępu dla osób niepełnospr. Dz.851 rozdz.85141 Starostwo Powiatowe	465 186,00	0,00	465 185,24	465 185,24
14	85195	Utworzenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 Starostwo Powiatowe	1 413 047,00	1 853 637,00	1 205 613,10	3 059 250,10
15	85201	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inw.celu publ.-ust.oświatowe ZPOW Dz.852 rozdz.85201 Starostwo Powiatowe	2 328 100,00	156 191,00	2 301 187,67	2 457 378,67
16	85202	Modernizacja bud. I infrastruktury przy DPS Czarne Dz.852 rozdz.85202 Starostwo Powiatowe, DPS Czarne	1 176 460,00	9 015 787,00	1 157 754,00	10 173 541,00
17	85406	Modernizacja Poradni Psych.-Pedagog. Dz. 854 rozdz.85406 PPP	80 000,00	0,00	66 010,54	66 010,54

18	85195	Termomodernizacja obiektów zajmowanych przez SP ZOZ Dz.851 rozdz.85195 SP	194 001,00	0,00	194 000,04	194 000,04
19	85403	Standaryzacja SOSzW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych Dz. 854 rozdz.85403 Starostwo Powiatowe	281 478,00	299 889,00	180 084,20	479 973,20
20	80195	Monitoring wizyjny w ZSP Czarne Dz.801 rozdz.80195 SZP	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
21	85410	Modernizacja pomieszczeń PBS Dz.854 rozdz.85410 PBS	110 099,00	0,00	102 413,48	102 413,48
22	85420	Modernizacja MOW wraz z infrastr. sportowo-rekreacyjną Dz.854 rozdz.85420 MOW	674 320,00	0,00	670 541,67	670 541,67
23	85421	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. zewn. w m. W-wo na potrzeby MOS Dz.854 rozdz.85421 MOS	660 958,00	0,00	659 314,09	659 314,09
24	90095	Termomodern. bud. SP ZOZ, ZSA, PCPR, ZSP LO, MOW, MOS Dz.900 rozdz.90095 SP	108 763,00	0,00	81 801,00	81 801,00
25	63095	Projekt partnerski „Luiza-luz i zaduma”	10 000,00	0,00	2 684,00	2 684,00
x	x	Ogółem:	33 691 987,00	11 502 112,00	32 756 410,04	44 258 522,04

Przewodniczący Zarządu

Aleksander Garpu
mgr inż. Aleksander Garpu

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu na 2008r. wynosi **92.856.108 zł**, wykonanie natomiast **89.174.637,14 zł** co stanowi **96,04%** .

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 **146.196,21 zł** co stanowi **97,14%**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1-nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **7.629,50 zł**
- 2-wypłatę ekwiwalentu za zalesienie – **138.566,71 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **22.952.239 zł**, wykonanie **22.422.585,11 zł** (**97,69%**).

Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – **1.438.231,63 zł** (plan **1.601.653 zł**)
w tym :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **824.208,55 zł**
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów – **188.098,22 zł**
- zakup pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (np. paliwo, części zamienne do środków transportu, materiały biurowe itp.) - **92.366,92 zł**
- zakup energii – **13.132,15 zł**
- usługi remontowe – **98.636,08 zł**
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) - **1.515,00 zł**
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów – **135.049,19 zł**
- pozostałe usługi – **17.551,05 zł**
- usługi teleinformatyczne – **10.930,26 zł**
- delegacje i ryczałty za samochody – **5.832,37 zł**
- różne opłaty, podatki i odszkodowania – **19.032,84 zł**
- szkolenia pracowników – **3.002,00 zł**
- odpis na ZFŚS - **24.668,00 zł**
- zakup agregatu prądotwórczego – **4.209,00 zł**

2. Przebudowa ulic Traugutta, Sienkiewicza i Sobieskiego – **598.352,47 zł**

3. Przebudowa drogi pow. Barkowo-Debrzno na odcinku 0+000 km do 5+600 km – **8.354.209,81 zł**

4. Przebudowa drogi pow. Barkowo-Debrzno na odcinku 5+600 km do 9+300 km – **6.005.842,12 zł**
5. Modernizacja ul. Spacerowej w Koczale – **485.848,90 zł**
6. Przebudowa trasy Koczala – Łękinia – Miłocice – **5.212.517,38 zł**
7. Modernizacja drogi Rychnowy – Krzyżanki – **65.913,01 zł**
8. Budowa chodnika w m. Sapolno – **104.000,00 zł**
9. Przebudowa drogi w m. Dąbrowa Człuchowska – **121.929,79 zł**
10. Dokumentacje techniczne na drogi:
 - Czarne – Kijno – **14.640,00 zł**
 - Bielsko – Przechlewo – Lisewo – **6.100,00 zł**
11. Dotacja dla Gminy Miejskiej Człuchów w ramach porozumienia na przebudowę ul. Kamiennej w Człuchowie – **15.000,00 zł**

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na plan **931.190 zł** wydatkowano kwotę **914.512,00 zł** co stanowi **98,21%** w tym :

- 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” realizowanego wspólnie z Gminą Czarne – **911.828,00 zł**
- na realizację projektu realizowanego wspólnie z Gminą Miejską Człuchów p.n. „LUIZA – luz i zaduma – rewitalizacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie – elementu regionalnego produktu turystycznego – I etap” - kwota **2.684,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **148.458 zł** wydatkowano **148.365,09 zł**, co stanowi **99,94%**. Wydatki w tym dziale związane są z obsługą mienia Skarbu Państwa:

1. ogłoszenia prasowe, koszty zastępstwa procesowego, sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego itp. – **141.053,34 zł**
2. zakup węgla – **2.211,90 zł**
3. delegacje służbowe – **503,99 zł**
4. zakup energii – **665,57 zł**
5. opłaty komornicze i podatek od nieruchomości – **3.930,29 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **2.390.391 zł** wydatkowano **2.222.376,82 zł**, co stanowi **92,97%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **310.980,65 zł** w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **211.148,10 zł**
 - zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy oraz wyposażenia – **13.721,43 zł**
 - energia – **3.685,98 zł**
 - usługi remontowe – **10.189,00 zł**
 - ubezpieczenie sprzętu – **1.475,00 zł**
 - rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, usługi internetowe, środki czystości itp. – **67.761,02 zł**

- odpis na ZFŚS – **3.000,12 zł**
- 2. - utrzymanie ZWiUT – **1.789.396,17 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne – **661.195,85 zł**
 - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne, woda do picia – **8.167,66 zł**
 - zakup węgla, oleju opałowego i paliw – **34.960,10 zł**
 - zakup środków czystości, art. biurowych – **11.267,92 zł**
 - zakup publikacji, wyposażenia i pozostałe – **35.061,95 zł**
 - opłaty za wodę, energię elektryczną, energię cieplną – **327.084,48 zł**
 - zakup usług remontowych – **383.806,88 zł**
 - badania lekarskie – **981,00 zł**
 - usługi komunalne – **43.827,89 zł**
 - opłaty RTV i usługi pocztowe – **2.521,55 zł**
 - nadzór, koszty zarządu nieruch. Wspólną – **9.548,42 zł**
 - inne (usł. pralnicza, usł. Transportowe) – **150.191,05 zł**
 - podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – **4.532,78 zł**
 - różne opłaty, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komp. – **15.651,28 zł**
 - odpis na ZFŚS - **21.384,17 zł**
 - podatek od nieruchomości – **17.193,21 zł**
 - podatek VAT nie podlegający odliczeniu – **27.292,18 zł**
 - koszty postępowania sądowego – **2.058,77 zł.**
 - zakupy komputerów, kserokopiarki – **32.669,03 zł**
- 3. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Czarne, Debrzno i Koczała – **122.000,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły **6.044.842 zł**, wykonanie natomiast **5.672.488,38 zł**, co stanowi **94,47%**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **295.000,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) - **213.886,36 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **4.079.713,84 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.782.692,16 zł**
 - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **142.565,21 zł**
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **547.806,05 zł**
 - energia elektryczna, ciepła i woda – **86.801,96 zł**
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **340.895,59 zł**
 - zakup usług zdrowotnych – **3.273,00 zł**
 - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **30.563,96 zł**
 - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **52.412,10 zł**
 - dostęp do sieci internetowej – **15.335,40 zł**
 - odpis na ZFŚS – **65.235,90 zł**
 - szkolenia pracowników – **9.224,99 zł**
 - zakup okularów – **2.907,52 zł.**
4. komisje poborowe (materiały do remontu pomieszczeń siedziby komisji,

- art. biurowe, wynagrodzenia lekarzy konsultantów, komisji lekarskiej i poborowej) – **39.163,20 zł**
5. artykuły niezbędne do obsługi imprez okolicznościowych – **23.231,57 zł**
6. wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy i modernizacji budynku Starostwa Powiatowego – **1.021.493,41 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.975.862 zł** wydatkowano **3.955.650,14 zł** co stanowi **99,49%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **2.920.578,08 zł**
(na plan **2.920.862 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **2.333.500,31 zł**
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe – **209.594,66 zł**
 - zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie kwaterunkowe, p.poż., materiały i części łączności, wyposażenie informatyki, wyposażenie transportu itp. – **141.950,77 zł**
 - zakup środków żywności – **3.155,87 zł**
 - zakup energii – **70.174,49 zł**
 - remonty i naprawy – **55.709,82 zł**
 - usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne, dostęp do internetu – **78.644,67 zł**
 - delegacje – **1.527,80 zł**
 - podatki i opłaty na rzecz innych j.s.t., ubezpieczenia samochodów – **20.840,98 zł**
 - odpis na ZFŚS – **2.000,08 zł**
 - zakup leków i materiałów medycznych – **3.478,63 zł**
2. Zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m do ratownictwa wysokościowego – **941.600,00 zł**
3. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją do określania stref skażeń marki Skoda Yeti 2.0 – **86.388,47 zł**
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje i utrzymanie łączności) – **783,59 zł**
5. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **6.300,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **1.701.997 zł** wydatkowano **1.574.646,33 zł** tj. około **92,52%**. Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego i przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **101.557 zł** w tym:

- rezerwa ogólna – **7.557 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **94.000 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **18.624.172 zł** wydatkowano **17.705.009,20 zł** co stanowi **95,06%**. Środki w

tym dziale przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne. W całości finansowane w tym dziale jest dziewięć placówek :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące – wykonanie **2.142.662,89 zł** (plan **2.287.675 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.806.851,57 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **335.811,32 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **3.298.572,21 zł**
(plan **3.414.356 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.126.762,42 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **171.809,79 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **761.982,80 zł** (plan **791.386 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **728.822,85 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **33.159,95 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **27.584,36 zł** (plan **52.939 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **27.584,36 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **- 0 - zł**
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **2.951.009,45 zł** (plan **3.122.808 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.439.538,30 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **511.471,15 zł**
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **2.340.709,12 zł** (plan **2.399.523 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.976.785,85 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **363.923,27 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **937.802,59 zł**
(plan **971.035 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **771.772,48 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **166.030,11 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **704.208,50 zł** (plan **790.384 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **534.957,94 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **169.250,56 zł**
9. ZSP Czarne – wykonanie **1.283.351,10 zł** (plan **1.324.579 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **966.698,25 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **316.652,85 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **350.904,00 zł**
w tym :
- 1. ZSO STO Człuchów – **336.156,00 zł**
- 2. Elitarna Szkoła Ochrony „COBRA” - **14.748,00 zł**
- 3. Wypłatę wynagrodzeń za matury przeprowadzone w CKU, ZSA, ZST, ZSP LO Człuchów, ZSP Czarne – **7.346,27 zł**
- 4. Monitoring wizyjny w ZSP Czarne – **24.000,00 zł**
- 5. Rozbudowa ZSA (zadanie inwestycyjne) - **2.865.075,91 zł**
- 6. Doksztacanie nauczycieli – **9.800,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **4.377.302 zł** wydatkowano **4.167.827,78 zł**, co stanowi około **95,21%**.

Środki przeznaczone zostały na :

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno i Dom Dziecka i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) – **2.303.329,40 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 – **1.205.313,10 zł.**
4. Termomodernizacja budynku przy ul. Szczecińskie 16 zajmowanego przez SP ZOZ Człuchów na biura – **194.000,04 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **14.145.545 zł** wydatkowano **13.491.328,01 zł**, co stanowi **95,38%**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Domu Dziecka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **2.325.646,97 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **5.504.371,00 zł** (w tym: remonty bud. i infrastruktury przy DPS w ramach standaryzacji – 1.135.532,76 zł)
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – **1.243.418,06 zł**
4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz wypłata środków za kontynuację nauki – **533.060,88 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **331.301,43 zł**
6. pomoc finansowa dla cudzoziemca – **45.268,00 zł**
7. remont w WTZ „Promyk” - **49.320,00 zł**
8. wydatki inwestycyjne dot. standaryzacji ZPOW – **2.301.187,67 zł**
9. wydatki inwestycyjne dot. standaryzacji DPS Czarne – **1.157.754,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **4.207.865 zł** wydatkowano **4.191.535,10 zł** co stanowi **99,61%**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **274.993,65 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.)
– **60.363,55 zł**
3. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe) – **1.992.573,92 zł**
4. utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej (wydatki osobowo-rzeczowe) – **1.715.160,00 zł**
5. realizacja zadania z EFS (Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” - **148.443,98 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił **12.826.201 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **12.274.284,08 zł** i stanowi to **95,70%**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **2.652.767,02 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.987.137,28 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **665.629,74 zł**
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **822.701,32 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **713.418,67 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **109.282,65 zł**
3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej – **2.222.746,07 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.266.873,57 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **928.056,50 zł**
 - zakupy inwestycyjne (rata za samochód) – **27.816,00 zł**
4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie -**3.700.760,73 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.412.724,01 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.283.531,26 zł.**
 - zakup centrali telefoniczne – **4.505,46 zł.**
5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **421.448,63 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **263.916,82 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **157.531,81 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 – **40.000,00 zł.**
3. Utrzymanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego – **5.496,33 zł**
4. Standaryzacja SOSW (zadanie inwestycyjne) - **180.084,20 zł**
5. Przygotowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i ciągów komunikacyjnych w budynku PPP w Człuchowie – **66.010,54 zł**

6. Modernizacja PBS w Człuchowie – **102.413,48 zł**
7. Modernizacja budynku wraz z infrastrukturą sportową i zapleczem socjalnym w MOW Debrzno – **670.541,67 zł**
8. Dostosowanie budynku i infrastruktury po ZPO-W w Wierzchowie na potrzeby MOS – **659.314,09 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów przygotowania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego zadania p.n. „Termomodernizacja budynków SP ZOZ Człuchów, ZSA Człuchów, PCPR Człuchów ZSP Człuchów, MOW Debrzno, MOS Wierzchowo” - **81.801,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **105.824 zł** wydatkowano środki w wysokości **105.609,28 zł**.

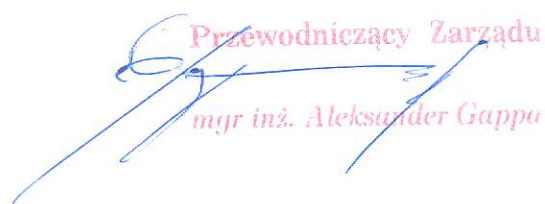
W tym na :

- dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonywała zadania biblioteki powiatowej – **10.000,00 zł**
- organizacja imprez kulturalnych na obchody Dni Powiatu – **95.609,28 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **67.400 zł** wydatkowano **64.422,61 zł** co stanowi **95,58%%**.

Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatora sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp.


Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	148 458,00	148 365,09	99,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	148 458,00	148 365,09	99,94
710		Działalność usługowa	442 000,00	432 987,00	432 980,65	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	87 000,00	87 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 987,00	310 980,65	100
750		Administracja publiczna	174 200,00	334 200,00	334 163,20	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	295 000,00	295 000,00	100
	75045	Komisje poborowe	39 200,00	39 200,00	39 163,20	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 602 000,00	3 570 862,00	3 570 578,08	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 000,00	3 570 862,00	3 570 578,08	99,99
851		Ochrona zdrowia	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
852		Pomoc społeczna	0,00	45 255,00	45 255,00	100
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 255,00	45 255,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 000,00	275 000,00	274 993,65	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	275 000,00	275 000,00	274 993,65	100
x	x	Ogółem:	6 362 120,00	7 147 830,00	7 145 665,07	99,97

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Guppa

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	148 458,00	148 365,09	99,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	148 458,00	148 365,09	99,94
710		Działalność usługowa	442 000,00	432 987,00	432 980,65	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	87 000,00	87 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 987,00	310 980,65	100
750		Administracja publiczna	174 200,00	334 200,00	334 163,20	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	295 000,00	295 000,00	100
	75045	Komisje poborowe	39 200,00	39 200,00	39 163,20	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 602 000,00	3 570 862,00	3 570 578,08	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 000,00	3 570 862,00	3 570 578,08	99,99
851		Ochrona zdrowia	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 683 920,00	2 305 068,00	2 303 329,40	99,92
852		Pomoc społeczna	0,00	45 255,00	45 255,00	100
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 255,00	45 255,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 000,00	275 000,00	274 993,65	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	275 000,00	275 000,00	274 993,65	100
x	x	Ogółem:	6 362 120,00	7 147 830,00	7 145 665,07	99,97

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gapp

Załącznik 5
do Uchwały Nr 293/8/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2010 r.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	9.936.392	9.936.392,51
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.514.250	9.514.250,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	422.142	422.142,51
II		Rozchody	1.162.205	1.162.204,48
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.162.205	1.162.204,48
X	X	Finansowanie: I - II	8.774.187	8.774.188,03

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gajpa

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

Pozycja	Treść	Wykonanie
I	Stan środków funduszu na 01.01.2009r.	-
	w tym :	
1.	Środki pieniężne	42,47
2.	Zobowiązania	42,47
II	Przychody	179.561,04
	w tym :	
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary	179.561,04
III	Wydatki	179.561,04
	w tym :	
1.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65.751,17
2.	Inne	113.809,87
IV	Stan funduszu na koniec 31.12.2009r.	- 0 -
	w tym:	
1.	Środki pieniężne	- 0 -
2.	Zobowiązania	- 0 -

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gajpa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 293/8/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2010 r.

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

Pozycj a	Treść	Wykonanie (w zł)
I	Stan środków funduszu na 01.01.2009r.	337.191,98
	w tym:	
1.	Środki pieniężne	421.507,46
2.	Należności	9.939,85
3.	Zobowiązania	94.255,33
II	Przychody	359.978,22
	w tym:	
1.	Dochody własne	359.978,22
2.	Dotacje	-
III	Wydatki	587.716,54
	w tym:	
1.	10% na CFZGiK	35.997,00
2.	10% na WFZGiK	35.997,00
3.	Zakupy	1.146,79
4.	Usługi	76.189,00
5.	Wydatki inwestycyjne	434.932,75
6.	Inne wydatki	3.454,00
IV	Stan funduszu na koniec 31.12. 2009r.	109.453,66
	w tym:	
1.	Środki pieniężne	146.657,88
2.	Należności	9.255,93
3.	Zobowiązania	46.460,15

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajdu

Załącznik 8
do Uchwały Nr 293/8/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2010 r.

**Wykonane przychody i wydatki rachunku dochodów własnych,
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
za 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 wpłata do budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			Rachunek dochodów własnych	104.826,66	930.519,44	-	1.033.781,98	252.391,56	1.564,12
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.343,21	220,91	-	10.000,00	-	1.564,12
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.343,21	220,91	-	10.000,00	-	1.564,12
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.483,45	930.298,53	-	1.023.781,98	252.391,56	-
		85329	Zakład Aktywności Zawodowej	93.483,45	930.298,53	-	1.023.781,98	252.391,56	-
II			Zakłady budżetowe	79.900	1.082.958,95	-	1.080.858,95	198.578,93	82.000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.900	1.082.958,95	-	1.080.858,95	198.578,93	82.000,00
		85329	Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem	79.900	1.082.958,95	-	1.080.858,95	198.578,93	82.000,00
III			Gospodarstwa pomocnicze	6.460,37	503.701,14	-	503.039,35	661,80	7.122,16
	852		Pomoc społeczna	6.460,37	503.701,14	-	503.039,35	661,80	7.122,16
		85297	Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”	6.460,37	503.701,14	-	503.039,35	661,80	7.122,16

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Goppa