

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za I półrocze 2010 r.**

Uchwała Nr 318/33/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco :

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | 92.494.041 zł | wykonanie : | 41.460.530,68 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | | |
| 2. wydatki budżetu : plan : | 100.727.143 zł | wykonanie : | 39.054.396,85 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | | |

§ 2

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

w tym :

- | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|
| - dotacje : | planowana : | 6.253.028 zł | wykonana : | 3.444.743,00 zł |
| - wydatki : | planowane : | 6.253.028 zł | wykonane : | 3.180.433,11 zł |

§ 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Realizacja planu finansowego :

1. Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7
3. Zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7
4. Rachunku dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 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

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are cursive and somewhat stylized. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones below it.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 318/33/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2010 r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Dział	Rozdział					
010			23 000,00	23 000,00	0,00	0
	01005		23 000,00	23 000,00	0,00	0
		Rolnictwo i łowiectwo				
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	23 000,00	23 000,00	0	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	0
		-dochody majątkowe	0,00	0	0	0
020						
		Leśnictwo	138 567,00	138 567,00	71 708,92	51,75
	02001	Gospodarka leśna	138 567,00	138 567,00	71 708,92	51,75
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	138 567,00	138 567,00	71 708,92	51,75
		W tym:				
		-dochody bieżące	138 567,00	138 567,00	71 708,92	51,75
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
600						
		Transport i łączność	1 095 300,00	1 560 300,00	128 308,62	8,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 095 300,00	1 560 300,00	128 308,62	8,22
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	14 100,00	14 100,00	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	176 000,00	91 841,73	52,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	7 383,92	147,68

	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	117,75	39,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 900,00	14 865,22	99,77
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	90 300,00	205 300,00	120 924,70	58,9
		-dochody majątkowe	1 005 000,00	1 355 000,00	7 383,92	0,54
630		Turystryka	1 783 905,00	1 783 905,00	1 228 845,00	68,89
	63095	Pozostała działalność	1 783 905,00	1 783 905,00	1 228 845,00	68,89
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 783 905,00	1 228 845,00	68,89
	6207					
	6208	Dotacje rozwojowe	1 783 905,00	0,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0
		-dochody majątkowe	1 783 905,00	1 783 905,00	1 228 845,00	68,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 110 400,00	10 595 391,00	63 298,60	0,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 400,00	10 595 391,00	63 298,60	0,6
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	188,00	47
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 050 000,00	10 534 991,00	63 110,60	0,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	60 400,00	60 400,00	188,00	0,31
		-dochody majątkowe	5 050 000,00	10 534 991,00	63 110,60	0,6
710		Działalność usługowa	1 077 320,00	1 187 320,00	543 405,95	45,77
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0
		W tym:					
		-dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0
		W tym:					
		-dochody bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	311 100,00	311 100,00	311 100,00	161 113,89	51,79
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	188,89	18,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	25,00	25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00	310 000,00	310 000,00	160 900,00	51,9
		W tym:					
		-dochody bieżące	311 100,00	311 100,00	311 100,00	161 113,89	51,79
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71095	Pozostała działalność	699 220,00	809 220,00	809 220,00	382 292,06	47,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	220,00	79,20	36
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	183 900,00	183 900,00	183 900,00	87 106,12	47,37
	0830	Wpływy z usług	478 100,00	588 100,00	588 100,00	289 168,91	49,17
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 264,68	29,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 673,15	10,28
		W tym:					
		-dochody bieżące	699 220,00	809 220,00	809 220,00	382 292,06	47,24
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0

750		Administracja publiczna	433 900,00	526 833,00	315 621,55	59,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50
		W tym:				
		-dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
	75020	Starostwa powiatowe	268 800,00	361 733,00	224 041,55	61,94
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	14 100,00	14 100,00	100
	0570					
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 090,00	40,9
	0830	Wpływy z usług	58 800,00	58 800,00	1 527,33	2,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 833,00	1 833,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	45 070,75	56,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 189,57	11,9
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	187 000,00	156 230,90	83,55
		W tym:				
		-dochody bieżące	268 800,00	359 900,00	222 208,55	61,74
		-dochody majątkowe	0,00	1 833,00	1 833,00	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 100,00	30 100,00	24 080,00	80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 100,00	11 100,00	8 880,00	80
	2110					
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 000,00	15 200,00	80
		W tym:				
		-dochody bieżące	30 100,00	30 100,00	24 080,00	80
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 000,00	2 933 470,00	1 707 162,27	58,2

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 878 000,00	2 933 470,00	1 707 162,27	58,2
	Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	2 000,00	565,27	28,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2110	2 876 000,00	2 909 000,00	1 684 127,00	57,89
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	22 470,00	22 470,00	100
	W tym:					
	-dochody bieżące		2 878 000,00	2 911 000,00	1 684 692,27	57,87
	-dochody majątkowe		0,00	22 470,00	22 470,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		6 311 239,00	6 311 239,00	2 548 150,65	40,37
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		1 500 000,00	1 500 000,00	531 813,50	35,45
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 500 000,00	1 500 000,00	531 813,50	35,45
	W tym:					
	-dochody bieżące		1 500 000,00	1 500 000,00	531 813,50	35,45
	-dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 811 239,00	4 811 239,00	2 016 337,15	41,91
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 641 239,00	4 641 239,00	1 873 286,00	40,36
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	170 000,00	170 000,00	143 051,15	84,15
	W tym:					
	-dochody bieżące		4 811 239,00	4 811 239,00	2 016 337,15	41,91
	-dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia		38 961 814,00	41 227 528,00	24 197 412,00	58,69
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		28 792 559,00	31 058 273,00	19 112 784,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	28 792 559,00	31 058 273,00	19 112 784,00	61,54
	W tym:					

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	0
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	379,54	37,95
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	216 809,00	212 495,31	98,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 990,00	2 990,00	2,36	0,08
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	149 500,00	1 500,00	1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 137 172,00	1 137 172,00	531 975,50	46,78
	W tym:				
	-dochody bieżące	1 144 162,00	1 510 471,00	750 818,52	49,71
	-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85202	Domy pomocy społecznej	5 747 320,00	6 094 794,00	2 870 049,79	47,09
0830	Wpływy z usług	3 301 000,00	3 301 000,00	1 409 186,60	42,69
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	5 636,50	187,88
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 488,69	148,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	168,00	8,4
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 440 320,00	2 444 594,00	1 283 170,00	52,49
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	318 600,00	170 400,00	53,48
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	0,00	0
	W tym:				
	-dochody bieżące	5 744 320,00	6 067 194,00	2 864 413,29	47,21
	-dochody majątkowe	3 000,00	27 600,00	5 636,50	20,42
85204	Rodziny zastępcze	102 785,00	102 785,00	46 365,38	45,11
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	1 053,36	52,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,10	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 785,00	100 785,00	45 155,92	44,8

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	661,80	0
		W tym:					
		-dochody bieżące	0,00	0,00		661,80	0
		-dochody majątkowe	0,00	0,00		0,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 388 425,00	3 897 218,00	1 985 019,26		50,93
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	266 000,00	136 400,00		51,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	266 000,00	266 000,00	136 400,00		51,28
		W tym:					
		-dochody bieżące	266 000,00	266 000,00	136 400,00		51,28
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00		0
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	19 750,00		32,92
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	19 750,00		32,92
		W tym:					
		-dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	19 750,00		32,92
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00		0
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 319 500,00	2 828 293,00	1 433 192,63		50,67
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 107 000,00	468 967,48		42,36
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	576,82		23,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	590 000,00	284 177,84		48,17
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	38 579,00	38 578,93		100
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	252 392,00	252 391,56		100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	777 000,00	777 000,00	388 500,00		50

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 822,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 319 500,00	2 767 471,00	1 433 192,63	51,79
		-dochody majątkowe	0,00	60 822,00	0,00	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	606 200,00	606 200,00	299 969,69	49,48
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 969,69	19,7
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	596 200,00	596 200,00	298 000,00	49,98
		W tym:				
		-dochody bieżące	606 200,00	606 200,00	299 969,69	49,48
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85395		Pozostała działalność	136 725,00	136 725,00	95 706,94	70
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	136 725,00	95 706,94	70
	6208	Dotacje rozwojowe	136 725,00	0,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0
		-dochody majątkowe	136 725,00	136 725,00	95 706,94	70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 641 838,00	2 129 352,00	1 191 258,00	55,94
85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	440 500,00	556 600,00	345 974,01	62,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 500,00	4 500,00	4 783,44	106,3
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	222 874,01	51,83
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 168,86	29,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	4 020,70	80,41

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 600,00	111 600,00	100
		W tym:				
		-dochody bieżące	440 500,00	331 900,00	121 247,01	36,53
		-dochody majątkowe	0,00	111 600,00	111 600,00	100
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	600,00	600,00	250,01	41,67
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	173,26	43,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	76,75	38,38
		W tym:				
		-dochody bieżące	600,00	600,00	250,01	41,67
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 188 338,00	1 301 738,00	574 525,09	44,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	15 000,00	15 000,00	28 823,02	192,15
	0830	Wpływy z usług	1 168 338,00	1 168 338,00	488 236,10	41,79
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	687,06	22,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	978,91	48,95
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	57 600,00	0,00	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 800,00	55 800,00	100
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 188 338,00	1 245 938,00	518 725,09	41,63
		-dochody majątkowe	0,00	55 800,00	55 800,00	100
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 757 763,00	0,00	0
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	493 810,00	214 986,89	43,54
		-dochody majątkowe	0,00	2 757 763,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna i sport	6 247 095,00	6 247 095,00	2 095 280,79	33,54
	92601	Obiekty sportowe	6 245 095,00	6 245 095,00	2 094 080,79	33,53
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 205 095,00	1 054 080,79	20,25
		Dotacje rozwojowe	5 205 095,00	0,00	0,00	0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0
		-dochody majątkowe	6 245 095,00	6 245 095,00	2 094 080,79	33,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
X	X	Ogółem:	78 691 748,00	92 494 041,00	41 460 530,68	44,83

Ogółem wykonanie dochodów za I półrocze 2010 rok:
-dochody bieżące 41 460 530,68
-dochody majątkowe 37 519 049,93
3 941 480,75

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gieppa

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. wynosi **41.460.530,68 zł** na plan **92.494.041 zł** i stanowi to **44,83%**. 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 2010 r. zaplanowane są one w wysokości **23.000 zł**. W I półroczu nie zostały uruchomione.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **138.567 zł** wykonano **71.708,92 zł**, co stanowi około **51,75%**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **1.560.300 zł**, wykonanie wynosi **128.308,62 zł** i stanowi to około **8,22 %**.
Na wykonane dochody składają się :

1. Dochody własne PZD w Człuchowie, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – **91.841,73 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **117,75 zł**
- sprzedaż drewna opałowego – **7.383,92 zł**
- zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone poręcze mostowe – **14.865,22 zł**
- kara za przewozy ponadnormatywne – **14.100,00 zł**

W dziale tym planowane są środki z pomocy finansowej w ramach porozumień z gminami na kwotę **1.350.000 zł**. Planowane do realizacji w drugim półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Na plan dochodów **1.783.905 zł**, wykonano **1.228.845,00 zł**, co stanowi **68,89 %**. 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”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynosiły **10.595391 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **63.298,60 zł**, co stanowi **0,60 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu – kwota **63.110,60 zł**.
- dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i dzierżawę – kwota **188,00 zł**.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z planowaną w II półroczu sprzedażą działki w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej oraz działek w m. Sieroczyn. W planie dochodów ujęte są również dotacje z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa na kwotę **60.000 zł**, które w okresie sprawozdawczym nie zostały przez PUW uruchomione.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1.187.320 zł** wykonanie **543.405,95 zł** co stanowi **45,77 %** w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **160.900,00 zł**
- dochody własne PINB – **213,89 zł**
- dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – **382.292,06 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pozyskano dochody w wysokości **315.621,55 zł** na plan **526.833 zł** co stanowi **59,91 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **91.580,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat i kar oraz grzywien(za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej. łodzi) – **18.190,00 zł**.
- wpływy z tytułu usług – **1.527,33 zł**.
- odsetki od r-ku bankowego – **45.070,75 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **156.230,90 zł**
- za sprzedaż złomu – **1.833,00 zł**
- pozostałe dochody – **1.189,57 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **1.707.162,27 zł** na plan **2.933.470 zł** co stanowi **58,20 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży – **565,27 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – **1.684.127,00 zł**
- środki z funduszu celowego (WFOŚiGW) na zakup kamery termowizyjnej – **22.470,00 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 **4.811.239 zł** wykonano **2.016.337,15 zł**, co stanowi **41,91 %**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – na plan **1.500.000 zł** uzyskano **531.813,50 zł** (**35,45 %**).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **41.227.528 zł** wykonano **24.197.412,00 zł**, co stanowi **58,69 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- | | |
|---------------------|---|
| - część oświatowa | - 19.112.784,00 zł (na plan 31.058.273 zł) |
| - część wyrównawcza | - 3.758.088,00 zł. (na plan 7.516.179 zł) |
| - część równoważąca | - 1.326.540,00 zł (na plan 2.653.076 zł) |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **290.117 zł**, a wykonanie **52.804,36 zł** co stanowi **18,20%** Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tego :
 - ZSP LO Człuchów – **2.660,24 zł.**
 - ZSP Czarne – **771,79 zł.**
 - ZST Człuchów – **28.379,47 zł.**
 - ZSA Człuchów – **3.432,70 zł**
 - CKU Człuchów – **17.389,12 zł.**
 - POEKSiT Człuchów – **171,04 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **2.467.810 zł**, natomiast wykonanie **1.382.960,00 zł** co stanowi **56,04 %**.

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)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **7.923.323 zł** wykonanie wynosi **3.734.307,82 zł** i stanowi to **47,13%**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **1.283.170,00 zł**
2. wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka – **4.065,81 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **1.409.186,60 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **213.277,21 zł**

5. pozostałe dochody własne DPS-u – **177.693,19 zł**
6. dochody własne PCPR – **59.436,33 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – **45.155,92 zł**
8. odpłatność za dzieci w Domu dziecka w W-wie z innych powiatów – **531.975,50 zł**
9. wpłaty alimentów za dzieci w rodzinach zastępczych – **1.209,46 zł**
10. dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzeni pracowników socjalnych w PCPR i ZPO-W – **4.500,00 zł**
11. dotacja z PUW Gdańsk z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemca – **3.976,00 zł.**
12. Wpłata do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego – **661,80 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.897.218 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **1.985.019,26 zł** co stanowi **50,93 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **136.400,00 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **19.750,00 zł**
- dochody własne PUP – **1.969,69 zł**
- wpłata do budżetu zakładu budżetowego (PCRiTZ) – **38.578,93 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **298.000,00 zł**
- dofinansowanie ZAZ ze środków PFRON – **388.500,00 zł**
- środki z likwidacji rachunku dochodów własnych ZAZ – **252.391,56 zł**
- dochody własne ZAZ – **753.722,14 zł**
- dotacja rozwojowa (PUP) Program operacyjny z EFS Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” – **95.706,94 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.191.258,00 zł** na plan **2.129.352 zł** co stanowi **55,94 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Bursy Szkolnej – **574.525,09 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **345.974,01 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **250,01 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **6.105,09 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **65.189,80 zł**
- środki z pomocy finansowej w ramach porozumienia z Gminą Debrzno na bazę sportową przy MOW w Debrznie – **199.214,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **3.251.573 zł** wykonano dochody w wysokości **214.986,89 zł** co stanowi **6,61%**.

Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.

Ponadto zaplanowane są środki z funduszy strukturalnych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego

związanych z ochroną zdrowia i edukacją” na kwotę **2.757.763 zł** realizacja których nastąpi w II półroczu 2010 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **6.247.095 zł** wykonane dochody zamykają się kwotą **2.095.280,79 zł** co stanowi **33,54 %** . Środki pochodzą z :

- funduszy strukturalnych na realizację projektu „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” - **1.054.080,79 zł**
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadanie „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” - **1.040.000,00 zł**
- dochody własne POEKSiT – **1.200,00 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 318/33/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2010r (pierwotny)	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010r.	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00	0
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	0
020		Leśnictwo	173 967,00	173 967,00	76 168,76	43,78
02001		Gospodarka leśna	138 567,00	138 567,00	71 708,92	51,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 567,00	138 567,00	71 708,92	51,75
		Wydatki bieżące	138 567,00	138 567,00	71 708,92	51,75
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 400,00	35 400,00	4 459,84	12,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	4 459,84	12,74
		Wydatki bieżące	35 400,00	35 400,00	4 459,84	12,6
600		Transport i łączność	4 500 653,00	12 155 008,00	1 102 593,84	9,07
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500 653,00	12 155 008,00	1 102 593,84	9,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 565,00	20 565,00	2 326,16	11,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 800,00	763 800,00	366 739,02	48,02

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 810,00	57 810,00	56 815,00	98,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 170,00	122 170,00	71 537,74	58,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 348,00	19 348,00	11 528,51	59,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 386,50	51,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 608,00	222 590,00	175 940,25	79,04
4260	Zakup energii	14 080,00	14 080,00	8 932,63	63,44
4270	Zakup usług remontowych	121 503,00	21 503,00	19 645,85	91,36
4280	Zakup usług medycznych	2 200,00	2 200,00	1 130,00	51,36
4300	Zakup usług pozostałych	166 310,00	366 310,00	293 629,25	80,16
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 931,00	1 931,00	805,20	41,7
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 832,00	5 832,00	2 916,01	50
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 360,00	3 360,00	1 431,27	42,6
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	3 555,75	49,39
4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	25 400,00	21 789,74	85,79
4440	Odpisy na ZFSS	25 000,00	25 000,00	17 814,00	71,26
4480	Podatek od nieruchomości	3 936,00	3 954,00	1 980,00	50,08
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	990,00	26,05
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	278,95	18,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	2 702,01	60,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	10 354 355,00	36 220,00	0,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	1 690 653,00	1 700 653,00	1 066 373,84	62,7
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	969 728,00	969 728,00	510 006,77	52,59
	-pozostałe wydatki	720 925,00	730 925,00	556 367,07	76,12

			Wydatki majątkowe	2 810 000,00	10 454 355,00	36 220,00	0,35
630			Turystyka	2 115 048,00	2 163 908,00	2 139 362,09	98,87
	63095		Pozostała działalność	2 115 048,00	2 163 908,00	2 139 362,09	98,87
		2310	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 783 907,00	1 774 092,09	99,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 907,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 841,00	370 701,00	365 270,00	98,53
			Wydatki bieżące	9 300,00	9 300,00	0,00	0
			w tym:				
			-dotacje celowe dla gmin na realizację zadań zgodnie z porozumieniem	9 300,00	9 300,00	0,00	0
			Wydatki majątkowe	2 105 748,00	2 154 608,00	2 139 362,09	99,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	16 385,94	27,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	16 385,94	27,31
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	42 238,00	219,60	0,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	904,34	45,22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 262,00	15 262,00	100
			Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	16 385,94	27,31
710			Działalność usługowa	2 334 404,00	2 334 404,00	1 004 240,24	43,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0
			Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	0,00	0
71015			Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	132 223,30	42,65

4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 382,00	171 382,00	88 651,77	51,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 567,00	11 530,00	11 529,22	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00	29 622,00	15 910,79	53,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556,00	4 556,00	1 250,93	27,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 810,15	30,17
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 619,94	65,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	66 723,00	66 723,00	1 667,84	2,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 400,00	768,15	54,87
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 163,09	58,15
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	618,42	51,54
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 617,00	1 617,00	100
4440	Opisy na ZFSS	3 150,00	3 150,00	2 363,00	75,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	495,00	33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	3 320,00	1 758,00	52,95
	Wydutki bieżące	310 000,00	310 000,00	132 223,30	42,65
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	220 127,00	217 090,00	117 342,71	54,05
	-pozostałe wydatki	89 873,00	92 910,00	14 880,59	16,02
71095	Pozostała działalność	1 957 404,00	1 957 404,00	872 016,94	44,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00	10 273,00	2 014,23	19,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 500,00	791 500,00	364 962,88	46,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 772,00	33 772,00	33 733,45	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 420,00	126 420,00	57 085,41	45,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,00	20 550,00	9 541,17	46,43

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	28 860,00	12 661,66	43,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 645,00	81 645,00	39 460,00	48,33
4260	Zakup energii	363 750,00	363 750,00	203 406,24	55,92
4270	Zakup usług remontowych	224 730,00	95 630,00	7 692,41	8,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	60,00	3
4300	Zakup usług pozostałych	114 760,00	180 360,00	51 906,39	28,78
4410	Podróże służbowe krajowe	10 162,00	10 162,00	2 758,53	27,15
4430	Różne opłaty i składki	6 537,00	6 537,00	60,00	0,92
4440	Odpis na ZFSS	30 918,00	30 918,00	28 567,61	92,4
4480	Podatek od nieruchomości	19 962,00	19 962,00	7 586,10	38
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 885,00	71 885,00	15 285,59	21,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 020,00	3 020,00	561,80	18,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 408,00	23,47
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750,00	3 150,00	984,20	31,24
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 910,00	7 510,00	625,34	8,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 500,00	31 655,93	49,85
	Wydatki bieżące	1 957 404,00	1 893 904,00	840 361,01	44,37
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 001 102,00	1 001 102,00	477 984,57	47,75
	-pozostałe wydatki	956 302,00	892 802,00	362 376,44	40,59
	Wydatki majątkowe	0,00	63 500,00	31 655,93	49,85
750	Administracja publiczna	5 197 509,00	5 395 008,00	2 594 456,76	48,09
75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 186,00	111 186,00	55 594,00	50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,00	20 507,00	10 253,00	50
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	3 307,00	1 653,00	49,98
	Wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50

75019	Rady powiatów	214 912,00	214 912,00	112 680,86	52,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 912,00	195 912,00	97 956,00	50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 668,42	74,09
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 056,44	80,56
	Wydatki bieżące	214 912,00	214 912,00	112 680,86	52,43
75020	Starostwa powiatowe	4 767 497,00	4 904 996,00	2 354 372,73	48
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	3 583,00	3 582,32	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 147,00	57,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 067,00	2 693 057,00	1 142 006,20	42,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 084,00	163 084,00	161 927,04	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 916,00	431 916,00	187 945,76	43,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 080,00	70 080,00	26 767,14	38,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 500,00	68,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	201 676,58	50,42
4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	60 124,73	83,51
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	29 502,00	3 278,23	11,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	414,00	41,4
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	179 642,72	42,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	17 000,00	3 660,00	21,53
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 100,00	11 100,00	5 874,30	52,92
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	7 567,62	37,84
4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	14 314,55	37,67
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	107 000,00	74 544,87	69,67
4440	Odpisy na ZFŚS	68 250,00	68 250,00	51 188,00	75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	2,29	22,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 290,00	15,27
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00	3 013,52	43,05
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	50 000,00	26 805,52	53,61

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 414,00	191 100,34	68,89
	Wydatki bieżące	4 767 497,00	4 627 582,00	2 163 272,39	46,75
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	3 427 147,00	3 366 137,00	1 524 146,14	45,28
	-pozostałe wydatki	1 340 350,00	1 261 445,00	639 126,25	50,67
	Wydatki majątkowe	0,00	277 414,00	191 100,34	68,89
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 100,00	30 100,00	30 077,52	99,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	60,00	59,80	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	408,00	407,70	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	67,00	66,16	98,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 550,00	7 550,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,00	869,47	97,58
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 965,00	20 965,00	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	50,14	100,28
4750	Wydatki bieżące	0,00	109,00	109,25	100,23
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	5 050,00	8 025,00	8 023,86	99,99
	-pozostałe wydatki	25 050,00	22 075,00	22 053,66	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	21 940,74	31,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	4 462,12	22,31
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	17 478,62	34,96
	Wydatki bieżące	0,00	70 000,00	21 940,74	31,34
75095	Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	7 884,91	19,71
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	7 884,91	19,71
	Wydatki bieżące	50 000,00	40 000,00	7 884,91	19,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 400,00	2 942 870,00	1 536 566,95	52,21

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 876 000,00	2 931 470,00	1 533 910,91	52,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	0,00	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	147 000,00	64 419,73	43,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	12 029,27	41,06
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	14 700,78	44,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 588,49	86,58
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 963 100,00	1 963 100,00	956 069,31	48,7
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 100,00	161 900,00	61 587,00	38,04
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 500,00	164 700,00	164 166,43	99,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 036,59	45,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	688,85	45,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 024,27	36,58
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	95 000,00	86 728,32	91,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	95 000,00	39 428,39	41,5
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	904,74	30,16
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	474,55	15,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 055,51	52,78
4260	Zakup energii	50 000,00	69 000,00	44 282,80	64,18
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	8 482,50	28,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 802,00	28,02
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	24 030,26	63,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	951,60	47,58
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 681,52	42,04
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 667,10	41,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	601,50	37,59
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 135,30	37,84

	4440	Odpis na ZFSS	2 100,00	2 300,00	2 270,32	98,71
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	11 800,00	5 855,00	49,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 453,03	96,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	0,00	0,00	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	325,75	32,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 470,00	22 470,00	100
		Wydatki bieżące	2 876 000,00	2 909 000,00	1 511 440,91	51,96
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	90 800,00	90 800,00	41 068,25	45,23
		-oposażenia funkcyjariusz	2 289 700,00	2 289 700,00	1 181 822,74	51,61
		-pozostałe wydatki	495 500,00	528 500,00	288 549,92	54,6
		Zakupy inwestycyjne	0,00	22 470,00	22 470,00	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	556,04	18,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	556,04	55,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	556,04	18,53
	75495	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25
	757	Obsługa długu publicznego	3 494 968,00	2 831 629,00	701 654,26	24,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 002 000,00	701 654,26	70,03
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	100
	8070	Odsutki od krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	0,00	0,00	0

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000,00	998 000,00	697 654,26	69,91
	Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 002 000,00	701 654,26	70,03
	w tym:				
	-obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 002 000,00	701 654,26	70,03
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	2 494 968,00	1 829 629,00	0,00	0
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 494 968,00	1 829 629,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	2 494 968,00	1 829 629,00	0,00	0
	w tym:				
	-z tyt. poręczeń i gwarancji	2 494 968,00	1 829 629,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	338 960,00	338 760,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 960,00	338 760,00	0,00	0
4810	Rezerwy	338 960,00	338 760,00	0,00	0
	Rezerwy	338 960,00	338 760,00	0,00	0
	w tym:				
	-rezerwa ogólna	244 960,00	244 760,00	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	16 853 715,00	19 132 593,00	8 810 959,60	46,05
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 402 183,00	2 199 437,00	1 098 318,11	49,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 328,00	26 328,00	8 368,95	31,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 180,00	1 552 380,00	728 160,88	46,91
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	120 418,00	122 518,00	117 764,57	96,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 743,00	286 643,00	158 472,01	55,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 516,00	43 516,00	18 026,88	41,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 454,00	24 454,00	1 336,34	5,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	211,83	4,71
4260	Zakup energii	26 000,00	21 000,00	9 140,06	43,52
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	790,78	22,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4440	Odpisy na ZFŚS	99 844,00	84 098,00	46 740,00	55,58

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	0,00	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	25 800,00	9 305,81	36,07
		Wydatki bieżące	2 402 183,00	2 199 437,00	1 098 318,11	49,94
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 237 857,00	2 005 057,00	1 022 424,34	50,99
		-pozostałe wydatki	164 326,00	194 380,00	75 893,77	39,04
	80111	Gimnazja specjalne	2 134 720,00	1 876 672,00	919 597,88	49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,00	1 889,00	785,04	41,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 708,00	1 394 108,00	664 115,00	47,64
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	113 517,00	115 517,00	111 604,19	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 669,00	187 569,00	68 676,31	36,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 680,00	36 680,00	16 670,92	45,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 444,00	20 444,00	1 308,34	6,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	205,78	4,57
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	8 878,92	63,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	742,57	27,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 113,00	70 665,00	37 846,00	53,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	24 400,00	8 764,81	35,92
		Wydatki bieżące	2 134 720,00	1 876 672,00	919 597,88	49
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 005 574,00	1 733 874,00	861 066,42	49,66
		-pozostałe wydatki	129 146,00	142 798,00	58 531,46	40,99
	80120	Licea ogólnokształcące	3 086 583,00	3 142 383,00	1 617 261,87	51,47

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 156,00	336 156,00	196 091,00	58,33
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 292,26	43,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 115,00	1 875 030,00	964 740,99	51,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 979,00	163 064,00	143 783,21	88,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 573,00	296 573,00	157 031,91	52,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 771,00	47 771,00	24 368,29	51,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	8 397,24	44,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	5 770,55	19,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	364,78	12,16
4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	68 114,45	60,28
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	85 800,00	3 473,34	4,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 803,09	32,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	893,04	59,54
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	790,89	52,73
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	492,03	32,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 327,81	66,39
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 534,00	61,36
4440	Opisy na ZFŚS	134 789,00	134 789,00	27 000,00	20,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	88,24	8,82
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	8 000,00	6 824,75	85,31
	Wydatki bieżące	3 086 583,00	3 142 383,00	1 617 261,87	51,47
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 407 438,00	2 401 438,00	1 298 321,64	54,06
	-pozostałe wydatki	342 989,00	404 789,00	122 849,23	30,35
	-dotacje dla szkół niepublicznych	336 156,00	336 156,00	196 091,00	58,33

80123	Licea profilowane	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	0,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0
	-pozostałe wydatki	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0
80130	Szkoły zasadnicze	6 702 036,00	7 337 481,00	3 652 414,90	49,78	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	3 042,42	26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 573,00	4 088 337,00	2 169 617,56	53,07	
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	346 727,00	347 812,00	315 982,56	90,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 428,00	666 428,00	349 071,09	52,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 966,00	115 966,00	49 532,66	42,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	8 580,25	37,31	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 568,00	223 540,00	86 810,35	38,83	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	27 000,00	9 334,98	34,57	
4260	Zakup energii	320 500,00	345 500,00	239 915,16	69,44	
4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	5 730,54	14,15	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	695,00	15,44	
4300	Zakup usług pozostałych	163 679,00	163 679,00	97 340,74	59,47	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	1 042,85	29,8	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	3 894,43	64,91	
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	3 425,49	38,06	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	4 430,11	40,27	

4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 350,00	20 316,00	87,01
4440	Odpisy na ZFŚS	340 395,00	340 395,00	68 000,00	19,98
4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	5,81	5,28
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19,00	18,44	97,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 500,00	2 021,00	19,25
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	1 946,24	16,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	16 000,00	10 244,54	64,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	847 645,00	201 416,68	23,76
	Wydatki bieżące	6 502 036,00	6 489 836,00	3 450 998,22	53,18
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	5 288 694,00	5 241 543,00	2 892 784,12	55,19
	-pozostałe wydatki	1 213 342,00	1 248 293,00	558 214,10	44,72
	Wydatki majątkowe	200 000,00	847 645,00	201 416,68	23,76
80134	Szkoły zawodowe specjalne	616 476,00	1 077 270,00	556 252,00	51,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	1 046,00	370,31	35,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 182,00	790 682,00	417 508,84	52,8
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	31 243,00	32 243,00	31 919,03	99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 721,00	145 721,00	58 036,14	39,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 015,00	20 015,00	8 724,59	43,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	868,13	32,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	187,61	37,52
4260	Zakup energii	7 500,00	14 500,00	8 095,48	55,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	529,15	35,28
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0
4440	Odpisy na ZFŚS	23 619,00	48 813,00	25 000,00	51,22
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	0,00	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	17 500,00	5 012,72	28,64

		Wydatki bieżące	616 476,00	1 077 270,00	556 252,00	51,64
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	578 161,00	988 661,00	516 188,60	52,21
		-pozostałe wydatki	38 315,00	88 609,00	40 063,40	45,21
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	839 225,00	2 033 658,00	480 826,56	23,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	41,48	1,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 064,00	416 064,00	213 033,47	51,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 120,00	26 870,00	26 863,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 223,00	67 223,00	34 552,52	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 908,00	10 908,00	4 261,04	39,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	41 709,72	34,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 714,91	20,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	2 408,11	18,52
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	49 670,14	62,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 900,00	4 043,84	37,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	80,00	4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 261,91	17,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	3 400,00	1 751,80	51,52
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 400,00	1 086,47	31,96
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	808,74	32,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 567,66	59,46
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 612,00	52,24
	4440	Odpisy na ZFSS	26 710,00	26 710,00	21 500,00	80,49
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	570,00	19
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	386,26	19,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	1 986,97	33,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 194 433,00	63 915,71	5,35
		Wydatki bieżące	839 225,00	839 225,00	416 910,85	49,68

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	27 000,00	9 655,69	35,76
		Wydatki bieżące	1 042 492,00	1 023 492,00	486 288,28	47,51
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	867 998,00	844 292,00	419 383,90	49,67
		-pozostałe wydatki	174 494,00	179 200,00	66 904,38	37,34
851		Ochrona zdrowia	2 463 300,00	2 958 225,00	1 360 064,21	45,98
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 463 300,00	2 467 810,00	1 360 064,21	55,11
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 463 300,00	2 467 810,00	1 360 064,21	55,11
		Wydatki bieżące	2 463 300,00	2 467 810,00	1 360 064,21	55,11
85195		Pozostała działalność	0,00	490 415,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 415,00	0,00	0
		Wydatki majątkowe	0,00	490 415,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	12 631 425,00	13 583 263,00	5 617 522,32	41,36
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 088 473,00	4 484 782,00	1 968 558,62	43,89
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	361 380,00	361 380,00	94 838,35	26,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	811,23	11,59
	3110	Świadczenia społeczne	300 015,00	300 015,00	69 599,37	23,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 060,00	1 708 334,00	801 036,70	46,89
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	96 295,00	96 295,00	74 337,60	77,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 236,00	329 431,00	131 893,59	40,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 219,00	44 250,00	19 190,97	43,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 698,00	224 698,00	67 564,48	30,07
	4220	Zakup środków żywności	7 594,00	7 594,00	2 361,65	31,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 000,00	6 918,61	76,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	1 267,00	11,52
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	13 128,76	41,03

4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	155 000,00	119,56	0,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 375,00	45,83
4300	Zakup usług pozostałych	645 445,00	672 254,00	235 603,34	35,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	246,97	12,35
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 118,34	37,28
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	4 279,50	85,59
4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	1 117,06	31,73
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	30,00	0,43
4440	Odpisy na ZFŚS	76 011,00	76 011,00	21 000,00	27,63
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	182,63	9,13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	1 737,91	34,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	420 000,00	418 800,00	99,71
	Wydatki bieżące	3 888 473,00	4 064 782,00	1 549 758,62	38,13
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 176 810,00	2 178 310,00	1 026 458,86	47,12
	-pozostałe wydatki	1 350 283,00	1 525 092,00	428 461,41	28,09
	-dotacje dla j.s.t. za dzieci w placówkach opiek.-wych.	361 380,00	361 380,00	94 838,35	26,24
	Wydatki majątkowe	200 000,00	420 000,00	418 800,00	99,71
85202	Domy pomocy społecznej	6 847 320,00	7 194 794,00	2 756 324,21	38,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 780,00	2 424 513,00	1 203 060,37	49,62
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	173 600,00	163 600,00	159 163,72	97,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	385 997,00	217 969,16	56,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600,00	62 740,00	29 118,14	46,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 897,74	77,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 604,00	629 508,00	374 313,93	59,46
4220	Zakup środków żywności	614 800,00	614 800,00	249 260,24	40,54
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	12 124,87	34,64

4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	78 223,19	39,11
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	167 300,00	71 251,17	42,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 080,00	52
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	490 000,00	224 897,02	45,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	751,92	62,66
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 153,91	38,46
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	3 595,50	59,93
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 123,80	28,1
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	11 098,39	50,45
4440	Odpisy na ZFSS	113 000,00	113 000,00	78 000,00	69,03
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 924,00	49,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	136,00	136,00	135,50	99,63
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	264,22	88,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 939,00	38,78
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	104,31	5,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	3 874,11	38,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	17 000,00	69,11
	Wydatki bieżące	5 047 320,00	5 370 194,00	2 739 324,21	51,01
	<i>w tym:</i>				
	-wynagrodzenia i pochodne	3 070 980,00	3 050 850,00	1 620 209,13	53,11
	-pozostałe wydatki	1 976 340,00	2 319 344,00	1 119 115,08	48,25
	Wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 824 600,00	17 000,00	0,93
85204	Rodziny zastępcze	1 317 319,00	1 299 882,00	611 518,61	47,04
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s.t.	226 085,00	226 085,00	135 496,58	59,93
3110	Świadczenia społeczne	1 043 653,00	1 026 216,00	448 558,64	43,71

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 920,00	3 110,12	52,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	949,00	498,29	52,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 712,00	38 712,00	23 854,98	61,62
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	1 317 319,00	1 299 882,00	611 518,61	47,04
	w tym:				
	-dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych	226 085,00	226 085,00	135 496,58	59,93
	-wynagrodzenia i pochodne	45 581,00	45 581,00	27 463,39	60,25
	-pozostałe wydatki	1 045 653,00	1 028 216,00	448 558,64	43,62
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	374 195,00	442 795,00	260 885,02	58,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 861,00	241 409,00	114 907,96	47,6
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 444,00	17 644,00	17 534,28	99,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 648,00	40 038,00	20 098,36	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353,00	6 415,00	2 528,43	39,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 350,00	38,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	6 646,00	627,83	9,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 596,75	79,95
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 600,00	66 573,66	94,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 343,00	3 843,43	41,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	274,28	27,43
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	236,18	23,62
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	609,49	55,41
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	766,22	38,31
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	93,00	6,2
4440	Odpisy na ZFŚS	14 943,00	15 600,00	14 943,00	95,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100,00	400,00	150,15	37,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	330,00	16,5

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	849,00	42,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 333,00	98,24
		Wydatki bieżące	374 195,00	433 295,00	251 552,02	58,06
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	308 806,00	309 006,00	156 419,03	50,62
		-pozostałe wydatki	65 389,00	124 289,00	95 132,99	76,54
		Wydatki majątkowe	0,00	9 500,00	9 333,00	98,24
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 118,00	4 118,00	3 976,00	96,55
	3110	Świadczenia społeczne	4 118,00	4 118,00	3 976,00	96,55
		Wydatki bieżące	4 118,00	4 118,00	3 976,00	96,55
	85295	Pozostała działalność	0,00	156 892,00	16 259,86	10,36
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 237,00	1 176,72	14,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 878,00	3 132,82	10,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 542,00	359,32	10,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 722,00	0,00	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,00	0,00	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	757,00	0,00	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	0,00	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 820,00	1 512,50	8,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	173,50	8,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 564,00	8 840,90	35,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 818,00	1 014,10	35,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 149,00	0,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 867,00	0,00	0
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	314,00	44,85	14,28
	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	36,00	5,15	14,31

	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	502,00	0,00	0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	58,00	0,00	0
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 652,00	0,00	0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	188,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	0,00	156 892,00	16 259,86	10,36
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	61 507,00	5 178,14	8,42
		-pozostałe wydatki	0,00	95 385,00	11 081,72	11,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 619 113,00	4 838 135,00	2 361 211,10	48,8
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	266 000,00	96 348,69	36,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 939,00	133 939,00	42 417,99	31,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,00	7 707,00	7 706,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	21 780,00	6 261,99	28,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 490,00	1 041,04	29,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	1 000,00	40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	978,28	9,78
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 786,18	47,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 800,00	2 818,64	74,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	27 650,12	45,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	238,17	23,82
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	195,42	27,92
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	639,64	31,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 984,00	2 984,00	564,77	18,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 500,00	37,52	1,5

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	972,52	24,31
		Wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	96 348,69	36,22
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	168 716,00	169 416,00	58 427,43	34,49
		-pozostałe wydatki	97 284,00	96 584,00	37 921,26	39,26
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 364,00	69 564,00	30 261,21	43,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 925,00	21 925,00	9 960,00	45,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00	1 864,00	1 510,17	81,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	3 592,00	1 736,49	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00	281,03	48,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	27 600,00	13 800,00	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	948,11	27,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	488,00	24,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	782,70	39,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	203,22	20,32
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	65,65	13,13
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	485,84	24,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	68 364,00	69 564,00	30 261,21	43,5
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	54 364,00	55 564,00	27 287,69	49,11
		-pozostałe wydatki	14 000,00	14 000,00	2 973,52	21,24
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 086 876,00	2 304 698,00	1 157 892,29	50,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	500,00	50

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 120 000,00	502 481,53	44,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 000,00	96 000,00	80 841,91	84,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	74 395,82	37,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	2 252,90	31,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 175,22	52,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	48 881,33	69,83
4220	Zakup środków żywności	400 000,00	330 000,00	207 531,61	62,89
4260	Zakup energii	35 000,00	34 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	11 663,61	38,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 160,00	67,73
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	247 000,00	149 792,26	60,64
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	1 122,09	74,81
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 947,45	48,69
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 500,00	7 856,27	82,7
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	1 231,00	18,94
4440	Odpisy na ZFŚS	52 676,00	52 676,00	48 000,00	91,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	880,00	29,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	2 500,00	191,48	7,66
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	6 000,00	3 987,81	66,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 822,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	2 086 876,00	2 243 876,00	1 157 892,29	51,6
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 431 200,00	1 431 200,00	664 147,38	46,4
	-pozostałe wydatki	655 676,00	812 676,00	493 744,91	60,76
	Wydatki majątkowe	0,00	60 822,00	0,00	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 037 020,00	2 037 020,00	996 290,86	48,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 620,00	12 620,00	11 568,63	91,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 770,00	1 487 770,00	657 094,03	44,17

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 300,00	114 994,00	114 993,47	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 120,00	235 346,00	117 317,03	49,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 370,00	39 370,00	16 287,75	41,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	4 600,00	46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	2 180,44	10,64
4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	18 103,13	58,4
4270	Zakup usług remontowych	4 340,00	4 340,00	1 125,12	25,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	5 500,00	4 947,00	89,95
4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	6 379,11	51,24
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 750,00	4 750,00	1 158,03	24,38
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 830,00	2 830,00	1 175,18	41,53
4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 220,00	1 174,94	52,93
4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 230,00	612,00	18,95
4440	Odpisy na ZFŚS	50 100,00	50 100,00	37 575,00	75
	Wydatki bieżące	2 037 020,00	2 037 020,00	996 290,86	48,91
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 890 560,00	1 877 480,00	905 692,28	48,24
	-pozostałe wydatki	146 460,00	159 540,00	90 598,58	56,79
85395	Pozostała działalność	160 853,00	160 853,00	80 418,05	49,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 661,00	51 259,73	47,17
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 661,00	0,00	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 176,00	19 176,00	9 045,84	47,17
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 562,00	7 083,84	93,68
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 562,00	0,00	0,00	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 334,00	1 334,00	1 250,09	93,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 654,00	8 621,25	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	0,00	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	3 116,00	1 521,40	48,83
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 848,00	1 390,52	48,82
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	0,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	502,00	502,00	245,38	48,88

		160 853,00	160 853,00	80 418,05	49,99
	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	160 853,00	52 192,00	29 158,32	55,87
	-pozostałe wydatki	0,00	108 661,00	51 259,73	47,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 046 115,00	13 404 629,00	6 599 465,87	49,23
85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 040 396,00	3 141 896,00	1 475 755,49	46,97
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 834,00	7 834,00	3 581,87	45,72
3020					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 125,00	1 602 625,00	737 505,51	46,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 589,00	129 589,00	114 806,18	88,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 472,00	272 472,00	131 997,61	48,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 235,00	43 235,00	19 696,91	45,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	171 300,00	98 413,74	57,45
4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	109 675,08	47,68
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	86,30	2,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	60 900,00	60 900,00	33 669,88	55,29
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 981,32	26,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	40,00	0,36
4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	55 800,00	24 082,87	43,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 063,82	35,46
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	634,62	25,38
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	6 700,00	1 860,96	27,78
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	250,54	8,35
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 484,00	52,42
4440	Odpisy na ZFŚS	104 791,00	104 791,00	45 000,00	42,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 650,00	28 650,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	13,55	67,75
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80,00	76,14	95,18

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	654,75	10,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	2 495,60	35,65
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	32 400,00	5 014,58	15,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	130 669,66	43,56
	Wydatki bieżące	2 840 396,00	2 841 896,00	1 345 085,83	47,33
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 090 421,00	2 057 921,00	1 004 006,21	48,79
	-pozostałe wydatki	749 975,00	783 975,00	341 079,62	43,51
	Wydatki majątkowe	200 000,00	300 000,00	130 669,66	43,56
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 080 000,00	1 080 000,00	521 222,68	48,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 480,51	49,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 810,00	768 810,00	344 268,68	44,78
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	48 554,00	46 344,00	46 312,35	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 975,00	124 975,00	53 884,73	43,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 026,00	20 026,00	8 139,91	40,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 300,00	3 802,03	40,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 568,95	39,22
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 331,64	49,33
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	985,85	19,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	200,00	18,18
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 229,51	64,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	329,40	29,95
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	596,52	39,77
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	2 032,28	45,16
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 108,03	42,16
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 390,00	69,5

	4440	Odpisy na ZFSS	40 435,00	43 345,00	37 000,00	85,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	319,00	7,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	633,29	31,66
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	610,00	20,33
		Wydatki bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00	521 222,68	48,26
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	963 365,00	961 155,00	452 605,67	47,09
		-pozostałe wydatki	116 635,00	118 845,00	68 617,01	57,74
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 340 290,00	2 397 890,00	1 279 960,33	53,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	770,55	7,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 764,00	1 115 764,00	577 413,04	51,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 166,00	77 146,00	77 062,83	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 213,00	148 213,00	97 902,24	66,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	14 427,65	45,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 360,00	34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	285 000,00	171 265,35	60,09
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	37 587,17	26,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 164,67	58,23
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	29 327,18	45,12
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	102 600,00	56 844,00	55,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 357,00	67,34
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	53 262,08	46,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	536,96	38,35
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	825,59	27,52
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	878,94	39,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 815,46	33,01
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 650,00	85
	4440	Odpisy na ZFSS	59 731,00	59 731,00	24 000,00	40,18

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	79 000,00	53 929,38	68,27
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	1,15	5,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	270,00	9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	331,80	11,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	1 364,33	27,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	53 195,00	53,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 816,00	27 816,00	14 417,96	51,83
		Wydatki bieżące	2 212 474,00	2 270 074,00	1 212 347,37	53,41
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 386 143,00	1 377 123,00	768 165,76	55,78
		-pozostałe wydatki	826 331,00	892 951,00	444 181,61	49,74
		Wydatki majątkowe	127 816,00	127 816,00	67 612,96	52,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0
		-pozostałe wydatki	20 000,00	20 000,00	0,00	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 800,00	5 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 800,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 200,00	0,00	0
		Wydatki bieżące	4 800,00	5 000,00	0,00	0
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 600,00	1 800,00	0,00	0
		-pozostałe wydatki	3 200,00	3 200,00	0,00	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 029 780,00	4 228 994,00	2 086 679,97	49,34

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	154,00	154,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00	5 545,00	600,29	10,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 151,00	2 126 151,00	996 479,14	46,87
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	164 675,00	164 675,00	152 259,92	92,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 704,00	330 204,00	173 067,70	52,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 125,00	56 125,00	23 368,89	41,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 497,00	76 497,00	39 108,50	51,12
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	1 419,05	17,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	1 288,65	20,45
4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	121 520,68	48,61
4270	Zakup usług remontowych	8 685,00	8 685,00	2 862,80	32,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 850,00	88,1
4300	Zakup usług pozostałych	654 883,00	654 729,00	203 073,96	31,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 673,17	55,77
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 250,00	5 250,00	1 782,36	33,95
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	617,04	12,34
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 784,20	25,49
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 411,00	67,37
4440	Odpisy na ZFSS	124 865,00	124 865,00	93 649,00	75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	311,01	6,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 099,05	69,97
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	23 500,00	9 919,22	42,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	349 214,00	250 380,34	71,7

			Wydatki bieżące	3 879 780,00	3 879 780,00	1 836 299,63	47,33
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	2 702 655,00	2 679 155,00	1 345 175,65	50,21
			-pozostałe wydatki	1 177 125,00	1 200 625,00	491 123,98	40,91
			Wydatki majątkowe	150 000,00	349 214,00	250 380,34	71,7
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 530 849,00	2 530 849,00	1 235 847,40	48,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	45 984,35	86,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 047,00	1 203 047,00	662 010,28	55,03
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	17 306,00	17 306,00	14 574,57	84,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 372,00	170 372,00	99 830,19	58,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 899,00	29 899,00	16 323,51	54,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	131 299,82	54,71
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	2 688,74	38,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	147,80	0,74
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	12 350,81	38,6
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	490,00	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	428 420,00	428 420,00	130 105,74	30,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 061,90	21,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	746,76	14,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 263,34	28,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 321,00	86,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 305,00	70 305,00	40 118,00	57,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	490,13	9,8

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	1 116,70	13,96				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	15 000,00	6 042,56					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	64 611,20	43,07				
		Wydatki bieżące	2 380 849,00	2 380 849,00	1 171 236,20	49,19				
		w tym:								
		-wynagrodzenia i pochodne	1 440 624,00	1 425 624,00	792 738,55	55,61				
		-pozostałe wydatki	940 225,00	955 225,00	378 497,65	39,62				
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	64 611,20	43,07				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 119,00	5 831 024,00	33 062,00	0,57				
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	150 000,00	0,00	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0				
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 681 024,00	33 062,00	0,58				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 720 756,00	16 531,00	0,61				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 960 268,00	16 531,00	0,56				
		Wydatki majątkowe	0,00	5 681 024,00	33 062,00	0,58				
	90095	Pozostała działalność	1 362 119,00	0,00	0,00	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 119,00	0,00	0,00	0				
		Wydatki majątkowe	1 362 119,00	0,00	0,00	0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0				
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00	0				
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0				
		w tym:								
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00	0				

Załącznik Nr 2/1
Do Uchwały Nr 318/33/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 sierpnia 2010r.

Realizacja inwestycji za I półrocze 2010 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. Sapółno-Przechlewko w granicach m. Nowa Wieś z bud. chodnika Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	200 000,00	104 000,00	17 920,00	121 920,00
2	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2505 G na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo	5 954 355,00	6 100,00	0,00	6 100,00
3	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2539 G na odc. Czarne-Kijno	3 000 000,00	14 640,00	0,00	14 640,00
4	60014	Przebudowa drogi pow. od drogi woj. nr 212 poprzez Czarnoszyce-Polnicę-Człuchów	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5	60014	Modernizacja ul. Traugutta w poł. z ul. Średnią i Sobieskiego w Człuchowie	500 000,00	0,00	18 300,00	18 300,00
6	60014	Budowa chodników w m. Olszanowo, Rzeczenica i Gockowo	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7	63095	Rewitalizacja przestrzeni publ. w sferze społ.-gosp. z elementami odbud. zabytków, rozwój u turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem	2 137 528,00	911 828,00	2 139 362,09	3 051 190,09
8	63095	Realizacja z Gminą Miejską Człuchów projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	7 080,00	0,00	0,00	0,00

9	63095	Realizacja z Gminą Miejską Człuchów projektu „Luiza – luz i zaduma...”	10 000,00	2 684,00	0,00	2 684,00
10	71095	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 w Człuchowie	63 500,00	0,00	31 655,93	31 655,93
11	75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego – II etap	277 414,00	0,00	191 100,34	191 100,34
12	80123	Przystosowanie pomieszczeń i infrastr. na potrzeby ZSS w Człuchowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00
13	80130	Rozbudowa ZSA Dz. 801 rozdz. 80130 Starostwo Powiatowe	847 645,00	2 927 480,00	201 416,68	3 128 896,68
14	80140	Rozbudowa i modernizacja CKU	1 194 433,00	0,00	63 915,71	63 915,71
15	85201	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inw. celu publ.-ust. oświatowe ZPOW Dz. 852 rozdz. 85201 Starostwo Powiatowe	420 000,00	2 457 378,00	418 800,00	2 876 178,00
16	85202	Budowa pawilonu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy DPS	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
17	85403	Standaryzacja SOSzW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych Dz. 854 rozdz. 85403 Starostwo Powiatowe	300 000,00	479 974,00	130 669,66	610 643,66
18	85410	Modernizacja pomieszczeń PBS Dz. 854 rozdz. 85410 PBS	100 000,00	102 413,00	53 195,00	155 608,00
19	85420	Modernizacja MOW wraz z infrastr. sportowo-rekreacyjną Dz. 854 rozdz. 85420 MOW	349 214,00	670 542,00	250 380,34	920 922,34
20	85421	Przystosowanie pomieszczeń bud. i infr. zewn. w m. W-wo na potrzeby MOS Dz. 854 rozdz. 85421 MOS	150 000,00	659 314,00	64 611,20	723 925,20

21	90010	Budowa Centrum Wdrożeń Systemów Energii Odnawialnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00
22	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją	5 681 024,00	81 801,00	33 062,00	114 863,00
23	92601	Budowa basenu sportowego w Człuchowie	12 468 120,00	291 626,00	5 075 396,00	5 367 022,00
24	X	Zakupy inwestycyjne	635 623,00	0,00	63 220,96	
x	x	Ogółem:	37 345 936,00	8 709 780,00	8 753 005,91	17 399 564,95

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gapp

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 r. wynosi **100.727.143 zł**, wykonanie natomiast **39.054.396,85 zł** co stanowi **38,77%** .
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). Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **173.967 zł** wykonano **76.168,76 zł** co stanowi **43,78%**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1-nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **4.459,84 zł**
- 2-wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **71.708,92 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **12.155.008 zł**, wykonanie **1.102.593,84 zł** (**9,07%**).

Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – **1.066.373,84 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **510.006,77 zł**
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów – **80.069,39 zł**
 - zakup pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (np. paliwo, części zamienne do środków transportu, materiały biurowe itp.) - **98.197,02 zł**
 - zakup energii – **8.932,63 zł**
 - usługi remontowe – **19.645,85 zł**
 - usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) - **1.130,00 zł**
 - usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów – **293.629,25 zł**
 - usługi teleinformatyczne – **5.152,48 zł**
 - delegacje i ryczałty za samochody – **3.555,75 zł**
 - różne opłaty, podatki i odszkodowania – **24.269,74 zł**
 - szkolenia pracowników – **990,00 zł**
 - odpis na ZFŚS – **17.814,00 zł**
 - zakup materiałów i akcesoriów komputerowych – **2.980,96 zł**
2. dokumentacja techniczna na dwa zadania drogowe
w tym :
 - Modernizacja drogi Sapólno – Przechlewko w granicach m. Nowa Wieś – **17.920,00 zł**
 - Modernizacja ul. Traugutta, ul. Średniej i ul. Sobieskiego w Człuchowie – **18.300,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowanymi inwestycjami drogowymi (zgodnie z WPI), realizacja których nastąpi w II półroczu 2010 r.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na plan **2.163.908 zł** wydatkowano kwotę **2.139.362,09 zł** co stanowi **98,87%**

Środki zostały wydatkowane 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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **60.000 zł** wydatkowano **16.385,94 zł**, co stanowi **27,31%**. Wydatki w tym dziale związane są z obsługą mienia Skarbu Państwa:

1. ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości oraz podziały działek – **219,60 zł**
2. delegacje służbowe – **904,34 zł**
3. podatek od nieruchomości – **15.262,00 zł**.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu po uruchomieniu dotacji przez PUW w Gdańsku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **2.334.404 zł** wydatkowano **1.004.240,24 zł**, co stanowi **43,02%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **132.223,30 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **117.342,71 zł**
 - zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy oraz wyposażenia – **3.568,15 zł**
 - energia – **2.619,94 zł**
 - ubezpieczenie sprzętu – **1.617,00 zł**
 - rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, usługi internetowe, środki czystości itp. – **4.712,50 zł**
 - odpis na ZFŚS – **2.363,00 zł**
2. - utrzymanie ZWiUT – **872.016,94 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne – **477.984,57 zł**
 - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne, woda do picia – **2.014,23 zł**
 - zakup węgla, oleju opałowego i paliw – **19.035,31 zł**
 - zakup środków czystości, art. biurowych – **4.648,68 zł**
 - zakup publikacji, wyposażenia i pozostałe – **15.776,01 zł**
 - opłaty za wodę, energię elektryczną, energię cieplną – **203.406,24 zł**
 - zakup usług remontowych – **7.692,41 zł**
 - badania lekarskie – **60,00 zł**
 - usługi komunalne – **15.086,86 zł**
 - opłaty RTV i usługi pocztowe – **1.502,45 zł**

- nadzór, koszty zarządu nieruch. Wspólną – **3.474,89 zł**
 - inne (usł. pralnicza, usł. Transportowe) – **31.842,19 zł**
 - podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – **2.758,53 zł**
 - różne opłaty, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komp. – **1.669,54 zł**
 - odpis na ZFŚS - **28.567,61 zł**
 - podatek od nieruchomości – **7.586,10 zł**
 - podatek VAT nie podlegający odliczeniu – **15.285,59 zł**
 - koszty postępowania sądowego – **561,80 zł.**
 - szkolenie pracowników – **1.408,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczenia strychowego oraz wykonania parkingu przy ul. Szczecińskiej 16 w Człuchowie – **31.655,93 zł**
3. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizacja wydatków ma naspapic w II półroczu po uruchomieniu dotacji na ten cel przez PUW w Gdańsku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynosily **5.395.008 zł**, wykonanie natomiast **2.594.456,76 zł**, co stanowi **48,09%**.

Środki finansowe przeznaczone byly na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **67.500,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) - **112.680,86 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **2.163.272,39 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.524.146,14 zł**
 - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **90.035,66 zł**
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **201.026,46 zł**
 - energia elektryczna, ciepła i woda – **60.124,73 zł**
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **137.102,75 zł**
 - usługi remontowe – **3.278,23 zł**
 - zakup usług zdrowotnych – **414,00 zł**
 - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **14.314,55 zł**
 - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **74.544,87 zł**
 - dostęp do sieci internetowej – **3.660,00 zł**
 - odpis na ZFŚS – **51.188,00 zł**
 - szkolenia pracowników – **2.290,00 zł**
 - zakup okularów – **1.147,00 zł.**
4. kwalifikacja wojskowa (materiały do remontu pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia lekarzy konsultantów, komisji lekarskiej i poborowej) – **30.077,52 zł**
5. promocja powiatu – **21.940,74 zł**
6. nagrody na imprezy okolicznościowe wraz z ich obsługą – **7.884,91 zł**
7. wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy i modernizacji budynku Starostwa Powiatowego – **191.100,34 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **2.942.870 zł** wydatkowano **1.536.566,95 zł** co stanowi **52,21%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.533.910,91 zł**
(na plan **2.931.470 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.222.890,99 zł**
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – **151.148,05 zł**
 - zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie kwaterunkowe, p.poż., materiały i części łączności, wyposażenie informatyki, wyposażenie transportu itp. – **40.809,65 zł**
 - zakup środków żywności – **904,74 zł**
 - zakup energii – **44.282,80 zł**
 - remonty i naprawy – **8.482,50 zł**
 - usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne, dostęp do internetu – **31.132,48 zł**
 - delegacje – **601,50 zł**
 - podatki i opłaty na rzecz innych j.s.t., ubezpieczenia samochodów – **8.443,33 zł**
 - odpis na ZFŚS – **2.270,32 zł**
 - zakup leków i materiałów medycznych – **474,55 zł**
 - zakup kamery termowizyjnej – **22.470,00 zł**
2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje i utrzymanie łączny) – **556,04 zł**
3. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **2.100,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.831.629 zł** wydatkowano **701.654,26 zł** tj. około **24,78%**. Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego i przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Zaplanowane są również środki na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **338.760 zł**
w tym:

- rezerwa ogólna – **244.760 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **94.000 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **19.132.593 zł** wydatkowano **8.810.959,60 zł** co stanowi **46,05%**. 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
1.119.233,75 zł (plan **2.276.148 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.008.384,52 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **110.849,23 zł**

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **1.974.597,69 zł**
(plan **4.006.201 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.848.214,58 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **126.383,11 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **484.125,45 zł** (plan **945.983 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **459.421,45 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **24.704,00 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **115.444,85 zł** (plan **201.195 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **98.063,55 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **17.381,30 zł**
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **1.642.606,59 zł** (plan **3.160.878 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.406.723,72 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **235.882,87 zł**
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **1.378.221,66 zł** (plan **2.500.000 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.195.676,07 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **182.545,59 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **486.288,28 zł**
(plan **1.023.492 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **419.383,90 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **66.904,38 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **416.910,85 zł** (plan **839.225 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **320.420,56 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **96.490,29 zł**
9. ZSP Czarne – wykonanie **732.107,09 zł** (plan **1.359.037 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **580.321,45 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **151.785,64 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **196.091,00 zł** dla ZSO STO Człuchów
- Rozbudowa ZSA (zadanie inwestycyjne) - **201.416,68 zł**
- Rozbudowa CKU – **63.915,71 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **2.958.225 zł** wydatkowano **1.360.064,21 zł**, co stanowi około **45,98%**.
Środki przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków

trzech placówek MOW Debrzno i Dom Dziecka i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **13.583.263 zł** wydatkowano **5.617.522,32 zł**, co stanowi **41,36%**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **1.391.024,90 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **2.756.324,21 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – **611.518,61 zł**
4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz wypłata środków za kontynuację nauki – **158.733,72 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **260.885,02 zł**
6. pomoc finansowa dla cudzoziemca – **3.976,00 zł**
7. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PCPR w ramach dofinansowania ze środków EFS-u – **16.259,86 zł**
8. wydatki inwestycyjne dot. standaryzacji ZPOW – **418.800,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **4.838.135 zł** wydatkowano **2.361.211,10 zł** co stanowi **48,80%**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **96.348,69 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.) - **30.261,21 zł**
3. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe) – **996.290,86 zł**
4. utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej (wydatki osobowo-rzeczowe) – **1.157.892,29 zł**
5. realizacja zadania z EFS (Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Profesjonalna obsługa” - **80.418,05 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił **13.404.629 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **6.599.465,87 zł** i stanowi to **49,23%**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.345.085,83 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.004.006,21 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **341.079,62 zł**

2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **521.222,68 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **452.605,67 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **68.617,01 zł**

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej – **1.279.960,33 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **768.165,76 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **444.181,61 zł**
- zakupy inwestycyjne (rata za samochód) i wydatki inwestycyjne – **67.612,96 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **1.836.299,63 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.345.175,65 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **491.123,98 zł**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **1.171.236,20 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **792.738,55 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **378.497,65 zł**

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na :

1. Standaryzacja SOSW (zadanie inwestycyjne) - **130.669,66 zł**
2. Modernizacja budynku wraz z infrastrukturą sportową i zapleczem socjalnym w MOW Debrzno – **250.380,34 zł**
3. Dostosowanie budynku i infrastruktury po ZPO-W w Wierzchowie na potrzeby MOS – **64.611,20 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **5.831.024 zł** wydatkowano kwotę **33.062,00 zł** co stanowi **0,57 %**.

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na realizację projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją”. Zakończenie i finansowanie projektu zaplanowane jest w II półroczu 2010 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Zaplanowane wydatki w tym dziale to dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – **10.000,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **12.550.720 zł** wydatkowano **5.100.682,91 zł** co stanowi **40,64%**.

Wydatki w tym dziale to:

- realizacja projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych p.n. „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” - **5.075.396,00 zł**
- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatora sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **25.286,91 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gapp

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2010 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	377 000,00	377 000,00	160 900,00	42,68
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	160 900,00	51,9
750		Administracja publiczna	165 100,00	146 100,00	76 380,00	52,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50
	75045	Komisje poborowe	30 100,00	11 100,00	8 880,00	80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 876 000,00	2 909 000,00	1 684 127,00	57,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 876 000,00	2 909 000,00	1 684 127,00	57,89
851		Ochrona zdrowia	2 463 300,00	2 467 810,00	1 382 960,00	56,04
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 463 300,00	2 467 810,00	1 382 960,00	56,04
852		Pomoc społeczna	4 118,00	4 118,00	3 976,00	96,55
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 118,00	4 118,00	3 976,00	96,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	266 000,00	136 400,00	51,28
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	266 000,00	136 400,00	51,28
x	x	Ogółem:	6 234 518,00	6 253 028,00	3 444 743,00	55,09

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappu

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2010 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	377 000,00	377 000,00	132 223,30	35,07
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	132 223,30	42,65
750		Administracja publiczna	165 100,00	146 100,00	76 380,00	52,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50
	75045	Komisje poborowe	30 100,00	11 100,00	8 880,00	80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 876 000,00	2 909 000,00	1 511 440,91	51,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 876 000,00	2 909 000,00	1 511 440,91	51,96
851		Ochrona zdrowia	2 463 300,00	2 467 810,00	1 360 064,21	55,11
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 463 300,00	2 467 810,00	1 360 064,21	55,11
852		Pomoc społeczna	4 118,00	4 118,00	3 976,00	96,55
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 118,00	4 118,00	3 976,00	96,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	266 000,00	96 348,69	36,22
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00	266 000,00	96 348,69	36,22
x	x	Ogółem:	6 234 518,00	6 253 028,00	3 180 433,11	50,86

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

Załącznik 5
do Uchwały Nr 318/33/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za I półrocze 2010 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	10.456.612	1.226.612,88
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.230.000	- 0 -
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.226.612	1.226.612,88
II		Rozchody	2.223.510	624.954,62
	982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000	- 0 -
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.223.510	624.954,62
X	X	Finansowanie: I - II	8.233.102	601.658,26

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010r.

Pozycja	Treść	Wykonanie
I	Stan środków funduszu na 01.01.2010r.	109.453,66
	w tym:	
1.	Środki pieniężne	146.657,88
2.	Należności	9.255,93
3.	Zobowiązania	46.460,15
II	Przychody	176.185,62
	w tym:	
1.	Dochody własne	176.185,62
2.	Dotacje	-
III	Wydatki	143.887,05
	w tym:	
1.	10% na CFZGiK	17.618,00
2.	10% na WFZGiK	17.618,00
3.	Zakupy	40.565,00
4.	Usługi	68.086,05
IV	Stan funduszu na koniec 31.12. 2009r.	141.752,23
	w tym:	
1.	Środki pieniężne	153.482,61
2.	Należności	7.439,32
3.	Zobowiązania	19.169,70

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gąpka

Załącznik 7
do Uchwały Nr 318/33/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

**Wykonane przychody i wydatki rachunku dochodów własnych,
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
za I półrocze 2010 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan śr.obr. na koniec okresu sprawozda wczego
					Ogółem	w tym dota cje	Ogółem	w tym wplata do budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			Rachunek dochodów własnych	1.564,12	1.264,93	-	1.251,50	-	1.577,55
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.564,12	1.264,93	-	1.251,50	-	1.577,55
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.564,12	1.264,93	-	1.251,50	-	1.577,55
II			Zakłady budżetowe	82.000	440.006,41	-	391.153,32	-	130.853,09
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.000	440.006,41	-	391.153,32	-	130.853,09
		85329	Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem	82.000	440.006,41	-	391.153,32	-	130.853,09
III			Gospodarstwa pomocnicze	7.122,16	227.631,19	-	199.551,55	-	35.201,80
	852		Pomoc społeczna	7.122,16	227.631,19	-	199.551,55	-	35.201,80
		85297	Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”	7.122,16	227.631,19	-	199.551,55	-	35.201,80

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappu

STANOWISKO IZB FUNDUSZY
POWIATOWY BIURO KONTROLI
POWIATU CZŁUCHÓW
ul. Wolności 10, 77-300 Człuchów
tel. 77 45-21-11, fax 77 45-24-59
NIP 774-212-100, REGON 14480601

Człuchów, dnia 28.07.2010r.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego
77-300 Człuchów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie w załączeniu przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.

STANOWISKO IZB FUNDUSZY
POWIATOWY BIURO KONTROLI
POWIATU CZŁUCHÓW
ul. Wolności 10, 77-300 Człuchów
tel. 77 45-21-11, fax 77 45-24-59
NIP 774-212-100, REGON 14480601

Załączniki

1. Tabela z realizacji przychodów
2. Tabela z realizacji kosztów
3. Tabela rozliczenie wyniku finansowego
4. Stan należności i zobowiązań
5. Część opisową

Realizacja przychodów za I półrocze 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z umów podpisanych z NFZ	25 006 282,20	12 712 967,00	50,84
2	Pozostałe przychody Zmiana stanu produktów	830 000,00	377 907,00	45,53
3	Pozostałe przychody operacyjne	397 380,00	226 966,71	57,12
4	Przychody finansowe	21 103,00	8 124,95	38,50
5	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
X	Ogółem :	26 254 765,20	13 325 965,66	50,76

p.o. Głównego Księgowego

K
mgr Krystyna Muzioł

p. o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Cziuchowie
AS
Jerzy Andrzej Stróżyk

Realizacja kosztów za I półrocze 2010r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Koszty działalności operacyjnej	24 343 642,00	12 307 860,58	50,56
	w tym:			
	Amortyzacja	746 400,00	343 711,48	46,05
	Zużycie materiałów i energii	3 989 496,00	2 215 170,26	55,53
	Usługi obce	8 850 000,00	4 381 974,96	49,51
	Podatki	64 235,00	34 009,67	52,95
	Wynagrodzenia	8 470 000,00	4 310 942,80	50,90
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 935 011,00	919 126,69	47,50
	Pozostałe koszty rodzajowe	288 500,00	102 924,72	35,68
2	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	18 563,78	37,13
3	Koszty finansowe	830 493,00	324 827,21	39,11
X	Ogółem :	25 224 135,00	12 651 251,57	50,16



**Rozliczenie wyniku finansowego za I
półrocze roku 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody	25 836 282,20	13 090 874,11
B	Koszty	24 343 642,00	12 307 860,58
C	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (A-B)	1 492 640,20	783 013,53
D	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		X 0
	I Zyski nadzwyczajne		0
	II Straty nadzwyczajne		
E	Zysk (strata) brutto (C+/-D)		X 783 013,53
F	Podatek dochodowy		X
G	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		X
X	Zysk (strata) netto (E - F - G)		783 013,53

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) za I półrocze 2010

Należności	Kwota należności (kol. 3+15)		Dłużnicy krajowi										Dłużnicy zagranic		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zgodnienie	Ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	Sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Bank centralny	banki	Pozostałe krajowe instytucje finansowe	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem (kol. 16+17)	Podmioty należące do strefy euro	
1	3 711 206	3 711 206	2 412	18 295	3 251 784										
+N3+N4+N5															
o															
zapięty															
ściowe															
terminowe															
terminowe															
Kredyty i pożyczki M															
terminowe															
terminowe															
ówka i zły	18 295	18 295		18 295											
ówka i zły	18 295	18 295		18 295											
depozyty na															
nie															
depozyty															
inowe															
należności	9 110	3 260	40			3 220				5 850					
alne															
z tytułu	9 110	3 260	40			3 220				5 850					
rów i															
pozostałe															
pozostałe	3 683 801	3 250 936	2 372		3 248 564					432 865					
z tytułu															
aw /arów i	2 136 665	1 962 190	2 372		1 959 818					174 475					
z tytułu	1 547 136	1 288 746			1 288 746					258 390					
z tytułu															

Handwritten signature and date: 2010/06/30

Zobowiązania według tytułów dłużnych

wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
	Kwota	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Bank centralny	banki	Pozostałe instytucje finansowe	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem (kol. 16+17)	Podmioty należące do strefy euro		
Załącznik 17 pkt 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E Zobowiązania (E2+E3+E4) z tego	11 219 054	20 171	0	0	0	0	0	11 033 333	0	165 550	0	0	0	0	0
E. papiery wartościowe (E1+E1.2)															
E1.1. krótkoterminowe															
E1.2. długoterminowe															
E2. kredyty i pożyczki (E2.1. +E2.2.)	11 033 333	11 033 333						11 033 333							
E2.1. krótkoterminowe															
E2.2. długoterminowe	11 033 333	11 033 333						11 033 333							
E3. przyjęte depozyty															
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2)	185 721	0	0	0	20171	0	0	0	0	165 550	0	0	0	0	0
E4.1. z tytułu dostaw /arów i usług	185 721	0	0	0	20171	0	0	0	0	165 550	0	0	0	0	0
E4.2. pozostałe															


 ...

 ...
 ...
 ...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie w I półroczu 2010 roku osiągnął:

- przychody z tytułu kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia za świadczone usługi w wysokości	12.712.967,00 zł
- z tytułu pozostałych przychodów	377.907,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe	235.091,66 zł
Koszty jakie poniósł SP ZOZ to kwota	12.651.251,57 zł

Na koszty te składają się koszty działalności operacyjnej w wysokości **12.307.860,58 zł** wynikające z pozycji jak niżej :

- amortyzacja	343.711,48
- zużycie materiałów i energii	2.215.170,26
- usługi obce	4.381.974,96
- podatki	34.009,67
- wynagrodzenia	4.310.942,80
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	919.126,69
- pozostałe koszty rodzajowe	102,924,72

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe stanowią kwotę **343.390,99 zł** wynikającą z pozycji jak niżej :

pozostałe koszty operacyjne :

- prot.zdawczo-odbiorcze	16.148,93
- różnice groszowe	3,85
- koszty postępowania sądowego	2.411,00

koszty finansowe :

- odsetki dot. nieterm. wpłat do budżetu	3.360,66
- odsetki od kredytów	289.726,03
- poz. odsetki dot. nieterm. zapłaty zobowiązań	135,94
- opłata prolongacyjna	31.155,00
- poz. odsetki – od wynagrodzeń	449,58

p.o. Głównego Księgowego

mgr Krystyna Muzioł

P. O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Jerzy Andrzej Stróżyk