

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu  
Powiatu Człuchowskiego  
za 2018 r.**

**Uchwała Nr 40/17/2019**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 14 marca 2019 r.**

**w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
( jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz.2077 )

**Zarząd Powiatu**

**uchwała co następuje :**

§ 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2018 r. przedstawia się następująco :

1. dochody budżetu : plan : **105.101.371 zł**                      wykonanie : **103.772.638,43 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. wydatki budżetu : plan : **111.701.414 zł**                      wykonanie : **104.048.122,04 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 : **6.987.539 zł**                      wykonana : **6.981.401,87 zł**  
- wydatki : planowane : **6.987.539 zł**                      wykonane : **6.981.401,87 zł**

§ 3. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc  
pomoc finansową między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Powiat Człuchowski na pomoc pomoc  
finansową innym j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z  
załącznikiem Nr 8

§ 8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

**Zarząd Powiatu Człuchowskiego**

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

.....

.....

.....

.....

Handwritten signatures in blue ink are placed over the dotted lines next to the names of Aleksander Gappa, Marian Pastucha, Leszek Wąsikowski, and Wacław Wołujewicz. The signatures are stylized and cursive.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 40/17/2019  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 14 marca 2019r.

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
010	01095		13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Pozostała działalność</b>	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
020						
		<b>Leśnictwo</b>	156 000,00	156 000,00	149 396,47	95,77
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	156 000,00	156 000,00	149 396,47	95,77
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00	156 000,00	149 396,47	95,77
		W tym:				
		-dochody bieżące	156 000,00	156 000,00	149 396,47	95,77
600						
		<b>Transport i łączność</b>	2 844 145,00	3 253 400,00	3 253 969,81	100,02
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 834 145,00	3 244 400,00	3 244 969,81	100,02
		Wpływy z różnych opłat	380 000,00	422 000,00	422 569,81	100,14

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W tym: -dochody bieżące -dochody majątkowe W tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 454 145,00	2 657 400,00	2 657 400,00	100,00
			380 000,00	422 000,00	422 569,81	100,14
			2 454 145,00	2 822 400,00	2 822 400,00	100,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W tym: -dochody bieżące	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 757 066,00</b>	<b>2 847 643,00</b>	<b>3 038 430,40</b>	<b>106,70</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 757 066,00</b>	<b>2 847 643,00</b>	<b>3 038 430,40</b>	<b>106,70</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 944,00	2 943,68	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	303,00	303,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	268,00	267,83	99,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	416 967,27	104,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 094 066,00	2 002 809,00	2 174 323,50	108,56

	0830	Wpływy z usług	180 000,00	155 000,00	156 582,33	101,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	91 000,00	90 995,94	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami W tym: -dochody bieżące -dochody majątkowe	0,00	195 319,00	196 046,85	100,37
			663 000,00	844 834,00	864 106,90	102,28
			3 094 066,00	2 002 809,00	2 174 323,50	108,56
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>923 500,00</b>	<b>961 600,00</b>	<b>950 730,38</b>	<b>98,87</b>
	0830	Wpływy z usług	586 000,00	624 000,00	613 759,90	98,36
			400 000,00	440 000,00	429 759,90	97,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W tym: -dochody bieżące	186 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
			586 000,00	624 000,00	613 759,90	98,36
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333 500,00	333 500,00	333 162,31	99,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	110,73	27,68
			100,00	100,00	55,00	55,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00	333 000,00	332 995,42	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W tym: -dochody bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			329 500,00	333 500,00	333 162,31	99,90

		-dochody majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 808,17</b>	<b>92,88</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 100,00	2 118,41	100,88
	0750	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 689,76	84,49
		W tym:				
		-dochody bieżące	4 000,00	4 100,00	3 808,17	92,88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>741 000,00</b>	<b>914 908,00</b>	<b>953 604,90</b>	<b>104,23</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>691 000,00</b>	<b>861 693,00</b>	<b>900 389,86</b>	<b>104,49</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	58,00	0,00
	0640	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	163 000,00	163 074,35	100,05
	0690	Wpływy z usług	20 000,00	14 000,00	14 654,10	104,67
	0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	102 000,00	101 863,70	99,87
	0870	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	98 200,00	99 571,08	101,40
	0920	Wpływy z różniczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 556,00	6 548,52	99,89
	0940	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	477 877,00	514 620,11	107,69
	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	W tym:				
		-dochody bieżące	621 000,00	759 693,00	798 526,16	105,11
		-dochody majątkowe	70 000,00	102 000,00	101 863,70	99,87
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 215,00	5 215,04	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 065,00	4 065,04	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
			0,00	5 215,00	5 215,04	100,00
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	45 424,00	40 033,60	88,13
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	45 424,00	40 033,60	88,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 424,00	40 033,60	88,13
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	45 424,00	40 033,60	88,13
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>4 227 705,00</b>	<b>4 227 600,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>4 155 105,00</b>	<b>4 155 000,56</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 800,00	1 714,68	95,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 419 000,00	4 001 385,00	4 001 373,36	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	420,00	412,52	98,22
		6260	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	3 420 000,00	4 003 605,00	4 003 500,56	100,00
			-dochody majątkowe	0,00	151 500,00	151 500,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	66 700,00	66 700,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
			-dochody majątkowe	0,00	66 700,00	66 700,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 821,07</b>	<b>99,69</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 821,07</b>	<b>99,69</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	124 821,07	99,69

		W tym:						
		-dochody bieżące	125 208,00	125 208,00	124 821,07	99,69		
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 862 727,00</b>	<b>10 716 195,00</b>	<b>11 238 271,45</b>	<b>104,87</b>		
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 553 468,00</b>	<b>1 486 097,25</b>	<b>95,66</b>		
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 363 468,00	1 306 162,25	95,80		
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	190 000,00	179 935,00	94,70		
		W tym:						
		-dochody bieżące	1 700 000,00	1 553 468,00	1 486 097,25	95,66		
75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 162 727,00</b>	<b>9 162 727,00</b>	<b>9 752 174,20</b>	<b>106,43</b>		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 962 727,00	8 962 727,00	9 532 295,00	106,35		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	219 879,20	109,94		
		W tym:						
		-dochody bieżące	9 162 727,00	9 162 727,00	9 752 174,20	106,43		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 965 170,00</b>	<b>46 322 823,00</b>	<b>46 322 823,00</b>	<b>100,00</b>		
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 999 185,00</b>	<b>35 219 213,00</b>	<b>35 219 213,00</b>	<b>100,00</b>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 999 185,00	35 219 213,00	35 219 213,00	100,00		
		W tym:						
		-dochody bieżące	34 999 185,00	35 219 213,00	35 219 213,00	100,00		
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>137 625,00</b>	<b>137 625,00</b>	<b>100,00</b>		
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	137 625,00	137 625,00	100,00		
		W tym:						
		-dochody bieżące	0,00	137 625,00	137 625,00	100,00		
75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 237 970,00</b>	<b>8 237 970,00</b>	<b>8 237 970,00</b>	<b>100,00</b>		

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 237 970,00	8 237 970,00	8 237 970,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	8 237 970,00	8 237 970,00	8 237 970,00	100,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 728 015,00</b>	<b>2 728 015,00</b>	<b>2 728 015,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 728 015,00	2 728 015,00	2 728 015,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 728 015,00	2 728 015,00	2 728 015,00	100,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 608 270,00</b>	<b>1 048 476,00</b>	<b>934 110,59</b>	<b>89,09</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2130	W tym:	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		-dochody bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>396 797,00</b>	<b>459 897,00</b>	<b>495 055,99</b>	<b>107,64</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	130 000,00	131 672,27	101,29
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 152,48	78,81
	0750	Wpływy z usług	3 000,00	3 700,00	3 620,00	97,84
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 145,96	81,85
	0920	Wpływy z różnych dochodów	388 297,00	320 797,00	355 465,28	110,81
	0970	W tym:				
		-dochody bieżące	396 797,00	459 897,00	495 055,99	107,64
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>992 750,00</b>	<b>262 758,00</b>	<b>108 579,79</b>	<b>41,32</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 638,00	1 445,00	88,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	14 000,00	13 296,89	94,98
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	154,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 200,27	85,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 000,00	93 100,00	92 483,16	99,34
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00	152 520,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	192 750,00	110 238,00	108 579,79	98,50
		-dochody majątkowe	800 000,00	152 520,00	0,00	0,00
		W tym:				
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	152 520,00	0,00	0,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>9 100,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>4 737,90</b>	<b>71,79</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	104,00	41,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 477,45	69,55
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 000,00	960,00	96,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	196,45	56,13
		W tym:				
		-dochody bieżące	9 100,00	6 600,00	4 737,90	71,79
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>96 818,00</b>	<b>96 668,20</b>	<b>99,85</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	96 818,00	96 668,20	99,85
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	96 818,00	96 668,20	99,85
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 623,00	202 923,00	209 588,71	103,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	450,00	481,08	106,91
			209 273,00	108 273,00	115 761,90	106,92
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 200,00	93 345,73	99,09
		W tym:				
		-dochody bieżące	209 623,00	202 923,00	209 588,71	103,28
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	12 224 470,00	5 019 857,00	4 175 891,96	83,19
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody majątkowe	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60	99,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60	99,80
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60	99,80
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	10 625 000,00	3 650 595,00	2 809 187,36	76,95

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 625 000,00	3 350 595,00	2 509 187,36	74,89
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W tym: -dochody majątkowe W tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			10 625 000,00	3 650 595,00	2 809 187,36	76,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 450 705,00</b>	<b>10 373 625,00</b>	<b>10 433 003,69</b>	<b>100,57</b>
		Wpływy z usług	9 366 340,00	10 328 540,00	10 385 911,07	100,56
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 871 012,00	6 871 012,00	6 920 416,19	100,72
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 785,23	92,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 000,00	751 000,00	759 181,65	101,09
			2 291 328,00	2 518 528,00	2 518 528,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W tym: -dochody bieżące -dochody majątkowe	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
			9 365 340,00	10 143 540,00	10 200 911,07	100,57
			1 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>84 365,00</b>	<b>45 085,00</b>	<b>47 092,62</b>	<b>104,45</b>
		Wpływy z usług	11 582,00	11 582,00	11 582,04	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	808,71	80,87
		Wpływy z różnych dochodów	71 783,00	30 583,00	32 781,87	107,19







			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 325,00	1 971 540,00	1 550 325,55	78,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 500 320,00</b>	<b>9 710 244,00</b>	<b>9 362 956,88</b>	<b>96,42</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>533 440,00</b>	<b>456 840,00</b>	<b>447 666,48</b>	<b>97,99</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	400,00	279,00	69,75
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	500,00	340,65	68,13
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	140 000,00	132 642,87	94,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	829,33	55,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	1 400,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 390,00	310 190,00	310 206,63	100,01
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 450,00	3 450,00	1 968,00	57,04
			W tym:				
			-dochody bieżące	533 440,00	456 840,00	447 666,48	97,99
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>36 874,00</b>	<b>57 874,00</b>	<b>59 345,28</b>	<b>102,54</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	200,00	176,77	88,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 474,00	52 074,00	53 568,51	102,87
			W tym:				
			-dochody bieżące	36 874,00	57 874,00	59 345,28	102,54
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>204 400,00</b>	<b>313 248,00</b>	<b>302 222,64</b>	<b>96,48</b>
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 500,00	5 469,03	99,44



<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>210 220,00</b>	<b>314 696,00</b>	<b>318 686,22</b>	<b>101,27</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat		117 000,00	197 000,00	205 200,18	104,16
	0830 Wpływy z usług		660,00	3 136,00	3 137,52	100,05
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		560,00	560,00	476,72	85,13
	0970 Wpływy z różnych dochodów		92 000,00	114 000,00	109 871,80	96,38
	W tym:					
	-dochody bieżące		210 220,00	314 696,00	318 686,22	101,27
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 200 413,00</b>	<b>3 493 114,00</b>	<b>3 300 356,39</b>	<b>94,48</b>
	<b>Wspieranie rodziny</b>		0,00	34 318,00	34 317,09	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0,00	34 318,00	34 317,09	100,00
	W tym:					
	-dochody bieżące		0,00	34 318,00	34 317,09	100,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>511 300,00</b>	<b>658 652,00</b>	<b>669 041,09</b>	<b>101,58</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	10 000,00	7 006,00	7 006,40	100,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	300,00	17,24	5,75
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	0,00	55 687,00	55 687,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2160	250 000,00	305 659,00	302 769,40	99,05
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	150 000,00	170 000,00	179 634,07	105,67
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	100 000,00	120 000,00	123 926,98	103,27
	W tym:					

			-dochody bieżące	511 300,00	658 652,00	669 041,09	101,58
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 689 113,00</b>	<b>2 800 144,00</b>	<b>2 596 998,21</b>	<b>92,75</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	7 920,00	7 920,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	550,00	511,48	93,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	84 461,00	84 460,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 713,00	307 213,00	303 498,61	98,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	383 594,51	95,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 817 012,64	90,85
			W tym:				
			-dochody bieżące	2 689 113,00	2 800 144,00	2 596 998,21	92,75
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>135 900,00</b>	<b>116 899,24</b>	<b>86,02</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	135 900,00	116 899,24	86,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	135 900,00	116 899,24	86,02
			W tym:				
			-dochody bieżące	250 000,00	135 900,00	116 899,24	86,02
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>109 496 259,00</b>	<b>105 101 371,00</b>	<b>103 772 638,43</b>	<b>98,74</b>

	Plan pierwotny dochodów na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018r.	% wykona nia
<b>OGÓLNE PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK:</b>	109 496 259,00	105 101 371,00	103 772 638,43	98,74
W tym:				
<b>-dochody bieżące</b>	<b>91 968 048,00</b>	<b>95 136 847,00</b>	<b>94 677 036,87</b>	<b>99,52</b>
W tym:				
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 325,00	1 971 540,00	1 550 325,55	78,64
<b>-dochody majątkowe</b>	<b>17 528 211,00</b>	<b>9 964 524,00</b>	<b>9 095 601,56</b>	<b>91,28</b>
W tym:				
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 425 000,00	3 503 115,00	2 509 187,36	71,63

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Aleksander Cappa

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2018 r.**  
**– część opisowa-**

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 r. wynosi **103.772.638,43 zł** na plan **105.101.371** i stanowi to **98,74 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan **10.000 zł** wykonanie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %**. Są to dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan **156.000 zł** wykonano **149.396,47 zł**, co stanowi **95,77 %**. Są to środki z ARiMR na wypłatę świadczeń za zalesianie.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Na plan **3.253.400 zł**, wykonanie wynosi **3.253.969,81 zł** i stanowi to około **100,02 %**.  
Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **422.569,81 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **2.657.400 zł** w tym:
  - Gmina Rzeczenica – **350.000,00 zł**
  - Gmina Wiejska Człuchów – **100.000,00 zł**
  - Gmina Debrzno – **843.950,00 zł**
  - Gmina Czarne – **150.000,00 zł**
  - Gmina Koczała – **873.450,00 zł**
  - Gmina Przechlewo – **240.000,00 zł**
  - Gmina Miejska Człuchów – **100.000,00 zł**
3. Środki na inwestycje drogowe przekazane przez firmy – **165.000,00 zł**, w tym:
  - Firma Goodvalley Agro S.A. - **57.500,00 zł**
  - Firma Goodvalley Sp. z o.o. - **57.500,00 zł**
  - Nadleśnictwo Niedźwiady – **50.000,00 zł**
4. Dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **9.000,00 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody wynoszą **2.847.643 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **3.038.430,40 zł**, co stanowi **106,70 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

1. sprzedaż mienia powiatu – **2.174.323,50 zł**
2. dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu – **577.064,11 zł**.
3. dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **90.995,94 zł**
4. część należna powiatowi dochodów Skarbu Państwa – **196.046,85 zł**



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan **961.600 zł** wykonanie **950.730,38 zł** co stanowi **98,87 %**  
w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **429.759,90 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **332.995,42 zł**
- dochody własne PINB – **165,73 zł**
- dochody ze zlikwidowanego ZWiUT z tytułu zaległości przejętych przez Starostwo Powiatowe – **3.808,17 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **184.000,00 zł**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **953.604,90 zł** na plan **914.908 zł** co stanowi **104,23 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w ramach umów z administracją rządową (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **48.000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – **163.132,35 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **14.654,10 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **99.571,08 zł**
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – **6.548,52 zł**
- pozostałe dochody ( dochód dla płatnika, refundacje ) – **514.620,11 zł.**
- za sprzedaż składników majątkowych ( drewno z wycinki, demontaż samochodów ) – **101.863,70 zł**
- wpłaty i darowizny na organizację Dni Powiatu – **5.215,04 zł**

## **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan **45.424 zł** wykonanie **40.033,60 zł**, co stanowi **88,13 %**. Są to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowane są dotacje z budżetu państwa w wysokości **26.600 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KPPSP. Wykonanie wynosi **26.600,00 zł**, co stanowi **100 %**.

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **4.227.600,56 zł** na plan **4.227.705 zł** co stanowi około **100 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **1.714,68 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **4.001.373,36 zł**
- dotacje z budżetu państwa na uzupełnienie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej

- Straży Pożarnej w Człuchowie na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 – **122.500,00 zł**
- środki z Funduszu Wsparcia na uzupełnienie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 – **29.000,00 zł**
  - dotacje z budżetu państwa na zakup sprzętu dla KPPSP – **5.900,00 zł**
  - dotacje z budżetu państwa na zakup łodzi/pontonu z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie – **66.700,00 zł**
  - część należna powiatowi dochodów Skarbu Państwa – **412,52 zł**

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Na plan **125.208 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **124.821,07 zł** co stanowi **99,69 %**. Środki w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego ze sfinansowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na plan **10.716.195 zł** wykonanie za 2018 r. wynosi **11.238.271,45 zł** co stanowi **104,87 %**. Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **9.752.174,20 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – **1.486.097,25 zł**

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan **46.322.823 zł** wykonano **46.322.823,00 zł**, co stanowi **100 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **35.219.213,00 zł**
- część wyrównawcza - **8.237.970,00 zł**
- część równoważąca - **2.728.015,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - **137.625,00 zł**

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

Planowane dochody wynoszą **1.048.476 zł**, a wykonanie **934.110,59 zł** co stanowi **89,09 %**. Składają się na nie :

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

- LO Człuchów – **71.811,67 zł**
- ZSS Człuchów – **423.244,32 zł**
- ZSP Czarne – **8.677,16 zł**
- ZST Człuchów – **1.341,80 zł**
- ZSA Człuchów – **98.560,83 zł**
- CKU Człuchów – **4.737,90 zł**
- POEKSiT Człuchów – **116.242,98 zł**

Dochody własne jednostek oświatowych pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń, darowizn, refundacji, świadczenie pozostałych usług i odsetek bankowych.

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” – **14.000,00 zł**
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych – **96.668,20 zł**



4. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” – **93.345,73 zł**
5. Dotacja z budżetu państwa na przedszkole – **5.480,00 zł**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody wynoszą **5.019.857 zł**, wykonanie **4.175.891,96 zł** co stanowi **83,19 %**.  
Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach wychowawczych tj. ZPO-W, MOW i MOS ) - **1.235.704,60 zł**
2. Dotacje od gmin na zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu – **101.000,00 zł**  
w tym:
  - Gmina Wiejska Człuchów – **25.000,00 zł**
  - Gmina Przechlewo – **14.000,00 zł**
  - Gmina Debrzno – **20.000,00 zł**
  - Gmina Miejska Człuchów – **30.000,00 zł**
  - Gmina Koczała – **5.000,00 zł**
  - Gmina Rzeczenica – **7.000,00 zł**
3. Środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie i SP Przychodni Wiejskiej w Chojnicach” – **2.509.187,36 zł**
4. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielane powiatowi z Gminy Miejskiej Człuchów na wkład własny powiatu w projekcie „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie i SP Przychodni Wiejskiej w Chojnicach” – **300.000,00 zł**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dochodów **10.373.625 zł** wykonanie wynosi **10.433.003,69 zł** i stanowi to **100,57 %**.  
Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **2.518.528,00 zł**
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – **6.403.270,40 zł**
3. pozostałe dochody własne DPS-u – **1.279.112,67 zł**
4. środki PFRON na dofinansowanie budowy sali terapeutycznej w DPS – **185.000,00 zł**
5. dochody własne PCPR – **45.172,62 zł**
6. dotacje z budżetu państwa na wypłatę dodatku specjalnego pracownika socjalnego – **1.920,00 zł**

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

Planowane dochody zamykają się kwotą **5.712.649 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **5.113.138,04 zł** co stanowi **89,51 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **265.856,79 zł**
2. środki PFRON za obsługę funduszu – **40.032,51 zł**
3. dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **680.357,88 zł**
4. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.718.105,00 zł**
5. dochody własne PUP – **197,76 zł**
6. część należna powiatowi za opłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – **27.645,00 zł**
7. środki na wypłatę wynagrodzeń i nagród pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **620.100,00 zł**
8. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia

- zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **304.502,67 zł**
9. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” – **99.618,92 zł**
  10. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim ” – **1.146.203,96 zł**
  11. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wynikającego z tytułu posiadania „Karty Polaka” - **6.600,00 zł**
  12. Część należna powiatowi dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za karty parkingowe – **290,55 zł**
  13. Środki PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusa dla PCRiTZ – **203.627,00 zł**

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

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **9.362.956,88 zł** na plan **9.710.244 zł** co stanowi **96,42 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **302.222,64 zł**
- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **7.268.228,60 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **447.666,48 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **59.345,28 zł**
- dochody własne POEKSiT – **2.120,83 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **484.686,83 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **318.686,22 zł**
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielane powiatowi z Gminy Debrzno na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą zewnętrzną w MOW” – **480.000,00 zł**

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.493.114 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **3.300.356,39 zł** co stanowi **94,48 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu 500+ - **302.769,40 zł**
2. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **2.200.607,15 zł**
3. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w rodzinach zastępczych – **303.561,05 zł**
4. Odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – **14.926,40 zł**
5. Dochody własne ZPO-W i PCPR – **388.488,30 zł**
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu 300+ „Dobry Start” - **34.317,09 zł**
7. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – **55.687,00 zł**

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

Na plan **135.900 zł** wykonano dochody w wysokości **116.899,24 zł** co stanowi **86,02 %**. Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska

Na ogólną kwotę **103.772.638,43 zł** zrealizowanych dochodów budżetu za 2018 r.

1. Dochody bieżące wyniosły – **94.677.036,87 zł**
2. Dochody majątkowe wyniosły – **9.095.601,56 zł**

**Przewodniczący Zarządu**

  
**mgr inż. Aleksander Gappa**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 40/17/2019  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 14 marca 2019r.

### Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2018r.	% wykona nia
Dział	Rozdział	Paragraf					
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 866,00	8 336,00	8 336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 433,00	1 433,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	231,00	231,00	100,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	192 000,00	192 000,00	173 308,86	90,27
			<b>Gospodarka leśna</b>	166 000,00	166 000,00	149 396,47	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	156 000,00	149 396,47	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	166 000,00	166 000,00	149 396,47	90,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	149 396,47	95,77
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 912,39</b>	<b>91,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 912,39	95,65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 912,39</b>	<b>91,97</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	23 912,39	91,97
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	23 912,39	91,97
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 761 992,00</b>	<b>8 542 473,00</b>	<b>8 454 578,86</b>	<b>98,97</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 693 700,00</b>	<b>1 853 700,00</b>	<b>1 791 430,13</b>	<b>96,64</b>
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 693 700,00	1 693 700,00	1 632 391,13	96,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 039,00	99,40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 693 700,00</b>	<b>1 693 700,00</b>	<b>1 632 391,13</b>	<b>96,38</b>
		w szczególności:				
		1. Dotacje	1 693 700,00	1 693 700,00	1 632 391,13	96,38
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 039,00</b>	<b>99,40</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	159 039,00	99,40
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 058 292,00</b>	<b>6 679 773,00</b>	<b>6 654 148,73</b>	<b>99,62</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 947,00	15 946,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 292,00	6 363 826,00	6 338 202,69	99,60
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6300	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 947,00</b>	<b>15 946,04</b>	<b>99,99</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 947,00	15 946,04	99,99

		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00	15 947,00	15 946,04	15 946,04	99,99		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 058 292,00</b>	<b>6 663 826,00</b>	<b>6 638 202,69</b>	<b>6 638 202,69</b>	<b>99,62</b>		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 058 292,00	6 663 826,00	6 638 202,69	6 638 202,69	99,62		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy	205,00	193,00	193,00	193,00	100,00		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00		
		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00		
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>621 809,00</b>	<b>702 327,00</b>	<b>661 537,82</b>	<b>661 537,82</b>	<b>94,19</b>		
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>621 809,00</b>	<b>702 327,00</b>	<b>661 537,82</b>	<b>661 537,82</b>	<b>94,19</b>		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	34 208,00	34 208,00	34 208,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy	635,00	912,00	912,00	912,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
		Zakup energii	400 000,00	400 407,00	398 312,56	398 312,56	99,48		
		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 313,49	24 313,49	97,25		
		Zakup usług pozostałych	70 039,00	80 916,00	75 493,41	75 493,41	93,30		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	541,00	541,00	77,29		
		Różne opłaty i składki	11 000,00	10 162,00	9 557,01	9 557,01	94,05		
		Podatek od nieruchomości	53 461,00	53 422,00	51 995,00	51 995,00	97,33		
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 469,00	949,00	949,00	64,60		
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 109,00	9 220,00	9 218,45	9 218,45	99,98		

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	18 031,00	17 993,00	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	31 449,17	52,42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>621 809,00</b>	<b>642 327,00</b>	<b>630 088,65</b>	<b>98,09</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	621 809,00	642 327,00	630 088,65	98,09
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	31 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	590 809,00	601 327,00	589 088,65	97,96
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>31 449,17</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	31 449,17	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>524 892,00</b>	<b>522 892,00</b>	<b>520 327,35</b>	<b>99,51</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>191 892,00</b>	<b>189 892,00</b>	<b>187 331,93</b>	<b>98,65</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 892,00	5 892,00	3 331,93	56,55
	2710		5 892,00	5 892,00	3 331,93	56,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 703,00	67 703,00	67 703,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	11 638,00	11 638,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 659,00	1 659,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>191 892,00</b>	<b>189 892,00</b>	<b>187 331,93</b>	<b>98,65</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	105 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00
		2. Dotacje	5 892,00	5 892,00	3 331,93	56,55
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>332 995,42</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	61 138,00	61 137,99	100,00

	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 000,00	153 526,00	153 525,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	15 575,00	15 574,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 378,00	39 377,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 001,00	3 000,74	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 979,00	23 978,92	100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 371,00	7 370,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	375,00	375,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 779,00	17 778,58	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 429,00	2 428,49	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 061,00	1 061,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00	4 200,00	4 199,22	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	461,00	460,80	99,96
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	390,00	390,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	757,00	757,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>329 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>332 995,42</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	329 000,00	332 100,00	332 095,42	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	278 000,00	272 618,00	272 615,70	100,00
		- na realizację zadań statutowych	51 000,00	59 482,00	59 479,72	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 161 063,00</b>	<b>7 912 638,00</b>	<b>7 680 529,46</b>	<b>97,07</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 896,00	19 224,00	19 224,00	100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	472,00	472,00	472,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>246 048,00</b>	<b>246 048,00</b>	<b>243 960,31</b>	<b>243 960,31</b>	<b>99,15</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 048,00	231 048,00	229 169,24	229 169,24	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 070,00	9 069,47	9 069,47	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 930,00	5 721,60	5 721,60	96,49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 048,00</b>	<b>246 048,00</b>	<b>243 960,31</b>	<b>243 960,31</b>	<b>99,15</b>
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 791,07	14 791,07	98,61
		w tym:					
		- na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 791,07	14 791,07	98,61
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00	231 048,00	229 169,24	229 169,24	99,19
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 679 515,00</b>	<b>7 332 895,00</b>	<b>7 142 268,50</b>	<b>7 142 268,50</b>	<b>97,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 475,00	2 475,00	82,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	100,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 125,00	4 269 125,00	4 226 494,06	4 226 494,06	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 702,00	259 532,00	259 531,52	259 531,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 001,00	745 341,00	717 306,35	717 306,35	96,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 494,00	76 494,00	61 890,79	61 890,79	80,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	714 873,00	710 767,69	710 767,69	99,43
	4260	Zakup energii	100 000,00	178 440,00	163 901,09	163 901,09	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 400,00	1 849,00	1 849,00	34,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 370,00	2 370,00	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	511 000,00	498 215,59	498 215,59	97,50

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 100,00	12 818,16	97,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	42 800,00	35 814,48	83,68
	4420	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	760,00	758,24	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	170 000,00	142 704,93	83,94
	4440	Odpisy na ZFŚS	108 093,00	112 830,00	112 627,82	99,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	20 200,00	16 230,13	80,35
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	65 000,00	41 942,71	64,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	26 478,59	88,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	29 092,35	96,97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 659 515,00</b>	<b>7 302 895,00</b>	<b>7 113 176,15</b>	<b>97,40</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 656 015,00	7 299 395,00	7 110 601,15	97,41
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	5 240 722,00	5 420 992,00	5 335 722,72	98,43
		-na realizację zadań statutowych	1 415 293,00	1 878 403,00	1 774 878,43	94,49
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 575,00	73,57
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 092,35</b>	<b>96,97</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	30 000,00	29 092,35	96,97
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,10</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 282,00	1 281,70	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	34,00	34,30	100,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 456,00	7 456,00	7 456,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	1 012,00	1 012,10	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 216,00	15 216,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,10</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,10	100,00

		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	8 837,00	8 772,00		8 772,00		100,00	
		-na realizację zadań statutowych	16 163,00	16 228,00		16 228,10		100,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>185 500,00</b>	<b>285 495,00</b>		<b>246 100,55</b>		<b>86,20</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		20 934,01		83,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	259 995,00		224 730,33		86,44	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		436,21		87,24	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 500,00</b>	<b>285 495,00</b>		<b>246 100,55</b>		<b>86,20</b>	
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	185 500,00	285 495,00		246 100,55		86,20	
		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00		0,00		0,00	
		-na realizację zadań statutowych	185 500,00	285 495,00		246 100,55		86,20	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>100,00</b>	
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	200,00		200,00		100,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>100,00</b>	
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200,00		200,00		100,00	
		w tym:							
		-na realizację zadań statutowych	0,00	200,00		200,00		100,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00		0,00	
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 424,00</b>		<b>40 033,60</b>		<b>88,13</b>	
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>45 424,00</b>		<b>40 033,60</b>		<b>88,13</b>	
	<b>75109</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>		<b>5 650,00</b>		<b>100,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00		5 650,00		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00		2 398,00		100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,00		228,73		75,74	



	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	109 969,00	109 968,87	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	35 940,00	35 939,06	100,00			
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 470,00	52 993,00	52 992,16	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	6 574,00	6 573,12	99,99			
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 150,00	2 372 564,00	2 372 563,83	100,00			
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 740,00	105 517,00	105 516,48	100,00			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 110,00	188 257,00	188 256,93	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	20 121,00	20 120,13	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 840,00	1 839,61	99,98			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 739,00	18 738,70	100,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	245 960,00	391 805,00	391 804,68	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	151 176,00	151 175,41	100,00			
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 780,00	1 779,11	99,95			
	4260	Zakup energii	64 000,00	79 512,00	79 511,65	100,00			
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	335 334,00	335 333,47	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	23 655,00	23 655,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	60 127,00	60 126,63	100,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 240,00	9 239,05	99,99			
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 894,00	10 893,80	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 291,00	5 290,07	99,98			
	4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 579,00	2 578,57	99,98			
	4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	12 920,00	12 920,00	100,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 454,00	1 453,03	99,93			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00			
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	156,00	156,00	100,00			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	548,00	548,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 500,00	151 500,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 419 000,00</b>	<b>4 001 385,00</b>	<b>4 001 373,36</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 278 000,00	3 891 416,00	3 891 404,49	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 009 000,00	3 194 350,00	3 194 344,70	100,00
		-na realizację zadań statutowych	269 000,00	697 066,00	697 059,79	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00	109 969,00	109 968,87	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	151 500,00	151 500,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>66 700,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	66 700,00	66 700,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>59,62</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	6300	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>50,00</b>
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 821,07</b>	<b>99,69</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 821,07</b>	<b>99,69</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	2820	60 726,00	60 725,00	99,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	182,00	99,93
		Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	26,00	99,69
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 726,00	60 519,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 756,00	3 756,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 821,07</b>	<b>99,69</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	64 482,00	64 483,00	64 482,43	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	60 726,00	60 727,00	60 726,43	100,00
		-na realizację zadań statutowych	3 756,00	3 756,00	3 756,00	100,00
		2. Dotacje	60 726,00	60 725,00	60 338,64	99,36
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 065 225,00</b>	<b>1 520 368,00</b>	<b>1 513 577,24</b>	<b>99,55</b>

75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 435 368,00</b>	<b>1 520 368,00</b>	<b>1 513 577,24</b>	<b>99,55</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 435 368,00	1 520 368,00	1 513 577,24	99,55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 435 368,00</b>	<b>1 520 368,00</b>	<b>1 513 577,24</b>	<b>99,55</b>
		w szczególności:				
		1. Obsługa długu publicznego	1 435 368,00	1 520 368,00	1 513 577,24	99,55
		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>				
75704			<b>1 629 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 629 857,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 629 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Poręczenia i gwarancje	1 629 857,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>565 000,00</b>	<b>370 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>565 000,00</b>	<b>370 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy	565 000,00	370 769,00	0,00	0,00
	4810	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>565 000,00</b>	<b>370 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	565 000,00	370 769,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	565 000,00	370 769,00	0,00	0,00
		-rezerwa ogólna	400 000,00	205 769,00	0,00	0,00
		-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 042 416,00</b>	<b>26 313 507,00</b>	<b>26 072 747,51</b>	<b>99,09</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 291 776,00</b>	<b>1 717 535,00</b>	<b>1 717 532,46</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 077,00	1 279 003,00	1 279 002,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 854,00	75 132,00	75 131,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 750,00	222 036,00	222 035,79	100,00







	4440	Odpisy na ZFŚS	84 671,00	86 910,00	86 908,59	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 972,00	9 108,00	9 072,86	99,61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 184 126,00</b>	<b>2 118 177,00</b>	<b>2 115 622,70</b>	<b>99,88</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 138 998,00	2 097 755,00	2 095 203,22	99,88
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 009 802,00	2 010 787,00	2 008 237,62	99,87
		-na realizację zadań statutowych	129 196,00	86 968,00	86 965,60	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 128,00	20 422,00	20 419,48	99,99
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 437 978,00</b>	<b>6 870 898,00</b>	<b>6 870 882,51</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 662,00	447 700,00	447 700,00	100,00
	2540	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 976,00	38 702,00	38 701,22	100,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 786,00	4 081 900,00	4 081 898,85	100,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 845,00	280 215,00	280 213,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 520,00	703 417,00	703 415,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 107,00	80 524,00	80 523,17	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 479,00	31 310,00	31 309,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 695,00	19 355,00	19 354,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,00	83 681,00	83 679,75	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 758,00	4 974,00	4 973,36	99,99
	4260	Zakup energii	157 066,00	147 567,00	147 566,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 320,00	9 638,00	9 637,05	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 865,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 476,00	666 463,00	666 462,55	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 656,00	9 891,00	9 889,86	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 824,00	8 296,00	8 295,38	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	822,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 454,00	4 232,00	4 231,32	99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	221 454,00	227 702,00	227 700,55	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	17 568,00	17 568,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	2 843,00	2 842,90	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 437 978,00</b>	<b>6 870 898,00</b>	<b>6 870 882,51</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 066 340,00	6 384 496,00	6 384 481,29	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 517 953,00	5 165 411,00	5 165 405,13	100,00
		-na realizację zadań statutowych	1 548 387,00	1 219 085,00	1 219 076,16	100,00
		2. Dotacje	362 662,00	447 700,00	447 700,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 976,00	38 702,00	38 701,22	100,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 015 683,00</b>	<b>7 619 057,00</b>	<b>7 612 693,37</b>	<b>99,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 483,00	13 737,00	13 735,65	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 388,00	4 479 157,00	4 478 685,15	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 798,00	333 671,00	333 668,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 342,00	792 930,00	791 674,95	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 873,00	91 264,00	91 221,49	99,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 005,00	25 367,00	25 365,60	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 225,00	47 729,00	47 728,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 502,00	294 707,00	292 488,24	99,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 192,00	25 664,00	25 663,27	100,00
	4260	Zakup energii	329 576,00	255 051,00	255 049,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 182,00	27 706,00	27 653,87	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00	4 710,00	4 400,00	93,42
	4300	Zakup usług pozostałych	549 003,00	589 196,00	589 194,05	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 955,00	17 582,00	16 863,31	95,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 648,00	10 403,00	10 102,51	97,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	274,00	636,00	635,80	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	19 719,00	17 042,00	17 040,99	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	328 100,00	322 957,00	322 956,17	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 705,00	20 333,00	20 333,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 231,00	7 962,00	7 809,44	98,08

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 584,00	152 520,00	152 177,38	99,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 338,00	88 733,00	88 245,32	99,45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 206 761,00</b>	<b>7 377 804,00</b>	<b>7 372 270,67</b>	<b>99,93</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 198 278,00	7 364 067,00	7 358 535,02	99,92
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	5 554 626,00	5 744 751,00	5 742 979,19	99,97
		-na realizację zadań statutowych	1 643 652,00	1 619 316,00	1 615 555,83	99,77
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 483,00	13 737,00	13 735,65	99,99
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>808 922,00</b>	<b>241 253,00</b>	<b>240 422,70</b>	<b>99,66</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	808 922,00	241 253,00	240 422,70	99,66
		w tym:				
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	808 922,00	241 253,00	240 422,70	99,66
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 002 296,00</b>	<b>1 200 900,00</b>	<b>1 193 242,16</b>	<b>99,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	610,00	600,00	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 408,00	913 206,00	909 691,61	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 146,00	57 378,00	57 377,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 926,00	167 715,00	166 009,79	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 107,00	20 339,00	17 911,56	88,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 439,00	39 369,00	39 368,37	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 283,00	2 282,85	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 002 296,00</b>	<b>1 200 900,00</b>	<b>1 193 242,16</b>	<b>99,36</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	997 026,00	1 200 290,00	1 192 642,16	99,36
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	959 587,00	1 160 921,00	1 153 273,79	99,34
		-na realizację zadań statutowych	37 439,00	39 369,00	39 368,37	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	610,00	600,00	98,36

80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 053 663,00</b>	<b>1 068 078,00</b>	<b>1 059 665,81</b>	<b>99,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 488,00	576 977,00	575 503,12	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 002,00	48 869,00	48 868,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 211,00	116 251,00	116 144,57	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 742,00	11 498,00	11 172,91	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 224,00	117 467,00	117 384,49	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 576,00	17 950,00	17 503,88	97,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 279,00	17 847,00	16 922,30	94,82
	4260	Zakup energii	84 462,00	86 744,00	86 738,09	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 373,00	350,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 444,00	17 644,00	15 251,46	86,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 782,00	7 158,00	7 157,49	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 629,00	5 519,00	5 261,88	95,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 698,00	3 198,00	2 723,59	85,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 534,00	35 596,00	35 595,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	4 160,00	3 437,77	82,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 809,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 042 854,00</b>	<b>1 068 078,00</b>	<b>1 059 665,81</b>	<b>99,21</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 042 254,00	1 067 478,00	1 059 665,81	99,27
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	856 667,00	871 062,00	869 073,94	99,77
		-na realizację zadań statutowych	185 587,00	196 416,00	190 591,87	97,03
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 809,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>99,33</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 450,00	7 400,00	99,33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>99,33</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 450,00	7 400,00	99,33
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	7 450,00	7 400,00	99,33
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
	<b>80153</b>					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 818,00	96 668,20	99,85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>96 818,00</b>	<b>96 668,20</b>	<b>99,85</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 818,00	96 668,20	99,85
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	96 818,00	96 668,20	99,85
	<b>80195</b>					
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 707 028,00</b>	<b>2 160 860,00</b>	<b>1 959 928,03</b>	<b>90,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00	3 052,00	3 051,36	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 810,00	967 894,00	967 893,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 185,00	69 017,00	69 016,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 551,00	183 875,00	183 327,53	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 864,00	15 841,00	15 573,01	98,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	65 130,00	65 089,69	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 381,00	75 627,00	75 626,91	100,00
	4260	Zakup energii	12 074,00	13 262,00	13 261,04	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	7 184,00	7 183,20	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 656,00	55 145,00	55 144,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 608,00	6 132,00	6 131,60	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	7 828,00	7 827,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	1 743,00	1 743,00	100,00
	4440	Oddpisy na ZFŚS	29 768,00	30 997,00	30 996,12	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	987,00	905,00	904,53	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 042,00	7 178,00	7 178,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	649 000,00	448 929,30	69,17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 207 028,00</b>	<b>1 511 860,00</b>	<b>1 510 998,73</b>	<b>99,94</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 204 546,00	1 508 808,00	1 507 947,37	99,94
		w tym:				
		-wynaagrodzenia i pochodne	1 032 530,00	1 301 757,00	1 300 900,28	99,93
		-na realizację zadań statutowych	172 016,00	207 051,00	207 047,09	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482,00	3 052,00	3 051,36	99,98
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>448 929,30</b>	<b>69,17</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	649 000,00	448 929,30	69,17
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 132 071,00</b>	<b>11 666 648,00</b>	<b>6 633 744,49</b>	<b>56,86</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 159,00</b>	<b>2 166 649,44</b>	<b>88,75</b>
		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 658 743,00	1 658 743,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	275 490,44	50,09
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 416,00	232 416,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 743,00</b>	<b>1 658 743,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 658 743,00	1 658 743,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	1 658 743,00	1 658 743,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>782 416,00</b>	<b>507 906,44</b>	<b>64,92</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	782 416,00	507 906,44	64,92
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 730,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>99,83</b>



			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						
	2780		<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	17 730,00	17 700,00		99,83	
			w tym:	0,00	17 730,00	17 700,00		99,83	
			1. Dotacje	0,00	17 730,00	17 700,00		99,83	
			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>						
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60		99,80	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60		99,80	
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60		99,80	
			w szczególności:						
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60		99,80	
			w tym:						
			-na realizację zadań statutowych	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60		99,80	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	12 532 601,00	7 939 497,00	3 183 690,45		40,10	
		2569	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	32 601,00	0,00	0,00		0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625 000,00	5 207 305,00	2 508 852,79		48,18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	2 732 192,00	674 837,66		24,70	
			<b>Wydatki bieżące</b>	32 601,00	0,00	0,00		0,00	
			w tym:						
			1. Dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	32 601,00	0,00	0,00			
			<b>Wydatki majątkowe</b>	12 500 000,00	7 939 497,00	3 183 690,45		40,10	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 000,00	7 939 497,00	3 183 690,45		40,10	
			w tym:						
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	12 500 000,00	7 939 497,00	3 183 690,45		40,10	





	4440	Odpisy na ZFŚS	23 907,00	24 895,00	24 894,90	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 187,00	1 187,00	989,20	83,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>519 357,00</b>	<b>544 006,00</b>	<b>539 588,00</b>	<b>99,19</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	518 357,00	542 897,00	538 479,15	99,19
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	422 117,00	452 510,00	449 887,22	99,42
		-na realizację zadań statutowych	96 240,00	90 387,00	88 591,93	98,01
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 109,00	1 108,85	99,99
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2710	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 282 932,00</b>	<b>9 201 519,00</b>	<b>8 239 007,72</b>	<b>89,54</b>
		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 474 134,00</b>	<b>1 504 800,00</b>	<b>1 502 323,35</b>	<b>99,84</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	748 200,00	748 200,00	748 200,00	100,00
	2650	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	32 000,00	31 898,04	99,68
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	413 117,00	413 114,33	100,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 707,00	31 706,80	100,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	76 700,00	76 686,28	99,98
	4110	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 360,00	8 282,67	99,08
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	49 000,00	48 663,51	99,31
	4210	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4230					

	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	97 500,00	97 473,96	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	230,00	57,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	11 066,00	10 407,06	94,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 299,02	95,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	28,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 420,00	8 286,55	98,42
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 026,00	16 526,00	16 243,62	98,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 406,00	1 406,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 310,00	2 310,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 388,00	5 288,00	5 087,51	96,21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 474 134,00</b>	<b>1 504 800,00</b>	<b>1 502 323,35</b>	<b>99,84</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	695 934,00	724 600,00	722 225,31	99,67
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	529 688,00	535 172,00	534 877,59	99,94
		-na realizację zadań statutowych	166 246,00	189 428,00	187 347,72	98,90
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 000,00	31 898,04	99,68
		3. Dotacje	748 200,00	748 200,00	748 200,00	100,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 000,00</b>	<b>265 989,00</b>	<b>265 856,79</b>	<b>99,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 339,00	149 135,00	149 121,07	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 677,00	10 676,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 919,00	24 462,00	24 461,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 481,00	3 480,32	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 376,00	10 375,68	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 852,00	2 851,55	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00



	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	3 470,00	3 436,24	99,03
	4260	Zakup energii	44 400,00	76 300,00	74 279,30	97,35
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 260,00	5 258,82	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	670,00	55,83
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	84 000,00	82 348,55	98,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 666,11	83,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	267,45	89,15
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	26 013,00	25 134,71	96,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 900,00	23 680,00	23 673,68	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 660,00	6 660,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	865,00	865,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 406,00	2 202,50	91,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 540,00	9 532,68	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	626 551,00	442 395,00	70,61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 778 437,42</b>	<b>96,92</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 640 000,00	1 822 550,00	1 766 331,04	96,92
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 310 000,00	1 404 056,00	1 356 122,10	96,59
		-na realizację zadań statutowych	330 000,00	418 494,00	410 208,94	98,02
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 450,00	12 106,38	97,24
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>626 551,00</b>	<b>442 395,00</b>	<b>70,61</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	626 551,00	442 395,00	70,61
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 546 260,00</b>	<b>2 596 260,00</b>	<b>2 596 254,54</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 438,00	8 437,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 343,00	1 890 398,00	1 890 397,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 957,00	165 971,00	165 970,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 917,00	369 234,00	369 233,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480,00	30 396,00	30 395,20	100,00





	4129	Składki na Fundusz Pracy		527,00	1 063,00	725,64	68,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		161 225,00	232 206,00	109 909,51	47,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		58 679,00	78 944,00	51 164,42	64,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		144 484,00	251 689,00	33 745,72	13,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		13 923,00	15 576,00	2 221,76	14,26
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 202,00	100 355,00	67 857,30	67,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 535,00	13 957,00	11 123,76	79,70
	4307	Zakup usług pozostałych		502 662,00	818 158,00	730 560,99	89,29
	4309	Zakup usług pozostałych		57 988,00	100 337,00	82 526,51	82,25
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 311 568,00</b>	<b>2 293 470,00</b>	<b>1 574 788,14</b>	<b>68,66</b>
		w szczególności:					
		1. Dotacje		0,00	5,00	4,32	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 600,00	6 600,00	
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		1 311 568,00	2 286 865,00	1 568 183,82	68,57
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 968 735,00</b>	<b>22 922 270,00</b>	<b>22 900 816,36</b>	<b>99,91</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 540 093,00</b>	<b>2 712 926,00</b>	<b>2 708 935,46</b>	<b>99,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 580,00	3 631,00	3 630,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 393 929,00	1 571 617,00	1 571 609,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		118 775,00	106 499,00	106 498,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 558,00	276 191,00	276 142,63	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 262,00	31 857,00	31 856,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 525,00	210 294,00	207 974,47	98,90
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 281,00	1 105,00	604,54	54,71
	4260	Zakup energii		70 881,00	68 962,00	68 955,41	99,99
	4270	Zakup usług remontowych		10 309,00	8 014,00	8 013,86	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 140,00	1 330,00	1 140,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych		264 073,00	279 939,00	279 560,40	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 479,00	6 843,00	6 724,47	98,27



	4410	Podróże służbowe krajowe	5 988,00	5 941,00	5 331,56	89,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 994,00	3 564,00	3 251,89	91,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 744,00	63 338,00	63 337,49	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	867,00	768,00	88,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	10 230,00	10 219,11	99,89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 438 132,00</b>	<b>1 297 793,00</b>	<b>1 295 863,40</b>	<b>99,85</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 116 958,00	1 159 771,00	1 157 841,60	99,83
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	963 447,00	1 004 689,00	1 004 688,11	100,00
		-na realizację zadań statutowych	153 511,00	155 082,00	153 153,49	98,76
		2. Dotacje	319 211,00	135 762,00	135 762,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00	2 260,00	2 259,80	99,99
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 613 525,00</b>	<b>1 475 074,00</b>	<b>1 474 009,56</b>	<b>99,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 893,00	2 311,00	2 310,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 239,00	793 752,00	793 252,51	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 559,00	66 630,00	66 629,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 690,00	140 538,00	140 491,37	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 261,00	11 534,00	11 533,02	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 208,00	54 296,00	54 001,05	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	25 914,00	25 913,43	100,00
	4260	Zakup energii	433 305,00	336 407,00	336 406,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 089,00	6 642,00	6 642,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 425,00	1 425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 615,00	6 111,00	5 895,69	96,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	559,00	554,71	99,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 409,00	2 479,00	2 478,06	99,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 730,00	26 086,00	26 085,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	390,00	390,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 613 525,00</b>	<b>1 475 074,00</b>	<b>1 474 009,56</b>	<b>99,93</b>



		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 495 026,00</b>	<b>9 680 823,00</b>	<b>9 671 030,76</b>	<b>99,90</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 471 411,00	9 661 463,00	9 651 729,78	99,90
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 121 556,00	4 811 386,00	4 807 834,26	99,93
		-na realizację zadań statutowych	4 349 855,00	4 850 077,00	4 843 895,52	99,87
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 615,00	19 360,00	19 300,98	99,70
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Dotacje	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 689,78</b>	<b>95,57</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 956,15	97,81
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 633,63	85,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 689,78</b>	<b>95,57</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 689,78	95,57
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 689,78	93,80
		<b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 225 414,00</b>	<b>4 999 163,00</b>	<b>4 994 801,49</b>	<b>99,91</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 391,00	2 767,00	2 766,34	99,98

	3110	Świadczenia społeczne	3 027,00	4 356,00	4 355,20	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 753,00	2 595 506,00	2 595 505,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 634,00	195 151,00	195 150,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 389,00	473 717,00	473 716,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 790,00	59 191,00	59 190,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 773,00	115 193,00	115 192,93	100,00
	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 132,00	4 777,00	4 776,45	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 508,00	1 133,00	1 132,62	99,97
	4260	Zakup energii	208 041,00	200 468,00	200 467,26	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 930,00	9 784,00	9 783,15	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 570,00	2 570,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 334,00	611 616,00	611 616,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 197,00	4 421,00	4 420,17	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 189,00	8 660,00	8 659,03	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	10 691,00	8 370,00	8 369,27	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	168 958,00	170 627,00	170 626,18	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 863,00	5 863,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 204,00	5 204,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 177,00	29 789,00	29 788,87	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	490 000,00	485 647,63	99,11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 265 414,00</b>	<b>4 509 163,00</b>	<b>4 509 153,86</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 257 996,00	4 502 040,00	4 502 032,32	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 120 743,00	3 353 354,00	3 353 352,26	100,00
		-na realizację zadań statutowych	1 137 253,00	1 148 686,00	1 148 680,06	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 418,00	7 123,00	7 121,54	99,98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>485 647,63</b>	<b>99,11</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	490 000,00	485 647,63	99,11
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 614 545,00</b>	<b>2 707 551,00</b>	<b>2 707 545,91</b>	<b>100,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 992,00	83 247,00	83 246,37	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 581,00	7 496,00	7 496,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 737,00	1 460 775,00	1 460 774,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 726,00	115 250,00	115 249,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 152,00	280 203,00	280 202,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 259,00	37 786,00	37 786,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 246,00	169 983,00	169 982,78	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 538,00	1 837,00	1 836,61	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 235,00	2 199,00	2 198,91	100,00
	4260	Zakup energii	48 657,00	39 721,00	39 720,50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 554,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315,00	1 925,00	1 925,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 450,00	396 042,00	396 042,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 832,00	6 420,00	6 419,27	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 388,00	3 651,00	3 650,49	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	9 530,00	6 062,00	6 061,62	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 415,00	76 168,00	76 167,86	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 282,00	574,00	574,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 542,00	1 541,78	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 549,00	16 670,00	16 669,88	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 614 545,00</b>	<b>2 707 551,00</b>	<b>2 707 545,91</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 467 972,00	2 616 808,00	2 616 803,54	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 865 423,00	1 910 684,00	1 910 682,72	100,00
		-na realizację zadań statutowych	602 549,00	706 124,00	706 120,82	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 573,00	90 743,00	90 742,37	100,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 940,00</b>	<b>17 940,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 940,00	17 940,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 940,00</b>	<b>17 940,00</b>	<b>100,00</b>





	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	1 600,00	1 518,80	94,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	2 086,00	2 086,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 917 427,00</b>	<b>1 850 158,00</b>	<b>1 807 205,16</b>	<b>97,68</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	322 746,00	371 654,00	360 134,00	96,90
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	300 301,00	358 321,00	346 939,54	96,82
		-na realizację zadań statutowych	22 445,00	13 333,00	13 194,46	98,96
		2. Dotacje	333 493,00	380 614,00	361 972,12	95,10
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 188,00	1 097 890,00	1 085 099,04	98,83
		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 013 338,00</b>	<b>3 884 534,00</b>	<b>3 860 788,29</b>	<b>99,39</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 800,00	48 799,66	100,00
	2320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	110,00	110,00	100,00
	3020	Świadczenia społeczne	129 788,00	58 873,00	58 058,53	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 370,00	2 068 309,00	2 068 308,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 742,00	176 088,00	176 087,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 824,00	387 237,00	387 236,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 734,00	44 652,00	44 651,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 472,00	50 561,00	44 356,67	87,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	69 883,00	59 325,65	84,89
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 491,00	7 490,57	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	15 205,00	15 204,49	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 950,00	2 400,00	2 179,95	90,83
	4260	Zakup energii	76 000,00	92 000,00	89 346,38	97,12
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	42 300,00	40 846,10	96,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 300,00	2 780,00	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych	677 450,00	676 844,00	676 829,12	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 200,00	5 932,53	95,69

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 400,00	2 029,93	84,58
	4430	Różne opłaty i składki	6 547,00	6 186,00	6 185,79	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	95 461,00	80 881,00	80 880,62	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	951,00	951,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 342,00	3 342,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	480,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 041,00	39 375,10	98,34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 013 338,00</b>	<b>3 844 493,00</b>	<b>3 821 413,19</b>	<b>99,40</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 882 350,00	3 736 710,00	3 714 445,00	99,40
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 819 142,00	2 726 847,00	2 720 640,87	99,77
		-na realizację zadań statutowych	1 063 208,00	1 009 863,00	993 804,13	98,41
		2. Dotacje	0,00	48 800,00	48 799,66	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 988,00	58 983,00	58 168,53	98,62
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 041,00</b>	<b>39 375,10</b>	<b>98,34</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 041,00	39 375,10	98,34
921						
	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2310	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926						
	92605	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 006,00</b>	<b>35 964,50</b>	<b>92,20</b>
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 006,00</b>	<b>35 964,50</b>	<b>92,20</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 528,00	15 528,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 420,00	13 378,50	81,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 067,00	6 067,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	991,00	991,00	100,00		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 006,00</b>	<b>35 964,50</b>	<b>92,20</b>		
			w szczególności:						
			1. Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	39 006,00	35 964,50	92,20		
			w tym:						
			-wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	15 528,00	15 528,00	100,00		
			-na realizację zadań statutowych	45 000,00	23 478,00	20 436,50	87,05		
X	X	X	<b>Ogółem :</b>	<b>106 167 544,00</b>	<b>111 701 414,00</b>	<b>104 048 122,04</b>	<b>93,15</b>		

	Plan pierwotny wydatków na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r.	% wykona nia
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2018 ROK w tym:	106 167 544,00	111 701 414,00	104 048 122,04	93,15
<b>Wydatki bieżące</b> w szczególności:	<b>86 617 821,00</b>	<b>92 352 945,00</b>	<b>90 202 996,92</b>	<b>97,67</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	76 317 623,00	82 881 915,00	81 585 278,26	98,44
-wynagrodzenia i pochodne	54 444 779,00	58 271 685,00	57 861 071,93	99,30
-na realizację zadań statutowych	21 872 844,00	24 610 230,00	23 724 206,33	96,40
2. Dotacje	3 553 884,00	3 587 128,00	3 504 199,80	97,69
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336 920,00	2 076 669,00	2 031 757,80	97,84
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 344 169,00	2 286 865,00	1 568 183,82	68,57
5. Poreczenia i gwarancje	1 629 857,00	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 435 368,00	1 520 368,00	1 513 577,24	99,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 549 723,00</b>	<b>19 348 469,00</b>	<b>13 845 125,12</b>	<b>71,56</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 549 723,00	19 348 469,00	13 845 125,12	71,56
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	13 308 922,00	8 180 750,00	3 424 113,15	41,86

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2/1  
Do Uchwały Nr 40/17/2019  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 14 marca 2019 r.

Realizacja nakładów majątkowych za 2018 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione nakłady w 2018 r.	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Remont ( odnowa ) wybranych odcinków drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo – Debrzno	1 492 900,00	0,00	1 492 901,04	1 492 901,04
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc.od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m.Sieroczyn	332 270,00	0,00	312 969,50	312 969,50
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2509G i Nr 2510G w m.Nowa Wieś i Sapolno wraz z umocnieniem pobocza	402 110,00	12 915,00	390 520,97	403 435,97
4	60014	Remont nawierzchni dr.pow. Nr 2520G na odc DP nr 2521G – Murzynowo – DP nr 2505G	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00
5	60014	Remont ( odnowa ) mostu półstałego JN1 06120046 w ciągu dr.pow. Nr 2526G na rzece Biała w m. Jeziernik	150 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00
6	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G w m.Wyczechy z umocnieniem pobocza na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika	429 153,00	89 807,47	438 500,12	528 307,59
7	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2523G w m.Brzeźno	100 000,00	0,00	99 996,45	99 996,45
8	85111	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów	550 000,00	0,00	341 938,73	341 938,73
9	85195	Informatyzacja SP ZOZ Człuchów	4 226 076,00	17 723,07	3 188 980,45	3 206 703,52
10	85195	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	3 713 421,00	30 135,00	0,00	30 135,00

11	60014	Remont ( odnowa ) nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w m.Ostrówek	245 000,00	0,00	244 083,66	244 083,66
12	60014	Przebudowa chodnika przy DP nr 2523G w m.Rychnowy	152 000,00	0,00	150 306,72	150 306,72
13	80130	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne	241 253,00	2 741 114,68	240 422,70	2 981 537,38
14	60014	Przebudowa ( zmiana nawierzchni ) dr.pow. Nr 2501G na odcinku od km 0+263,3 do km 3+100,0 Koczała – Załęże	1 250 000,00	12 915,00	1 249 999,76	1 262 914,76
15	80195	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych	649 000,00	0,00	448 929,30	448 929,30
16	85202	Standaryzacja DPS w Czarnem	943 255,00	0,00	927 796,03	927 796,03
17	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi pow. nr 2510G z drogą gminną nr 222021G	12 471,00	0,00	12 470,04	12 470,04
18	85420	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzystwającą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno	490 000,00	0,00	485 647,63	485 647,63
19	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743G wraz z budową zatok autobusowych i chodnika w m. Koczała ul. Miastecka	406 681,00	28 290,00	406 214,34	434 504,34
20	85202	Budowa świetlicy terapeutycznej na istniejącym tarasie budynku mieszkalno – socjalnego D w DPS Czarne	482 430,00	0,00	482 429,26	482 429,26
21	85510	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14- osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogom	40 041,00	0,00	39 375,10	39 375,10
22	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2506G w Pieniężnicy z budową chodnika	601 000,00	5 000,00	600 999,83	605 999,83

23	60014	Przebudowa DP nr 2505G w km 15+022,20 do 15+291,70 – wykonanie lewoskrętu oraz ścieżki pieszo – rowerowe	346 111,00	0,00	346 110,38	346 110,38
24	60014	Remont ( wzmocnienie ) infrastruktury drogi powiatowej nr 2503G na odc. Koczała – Grabowo	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
25	60014	Remont ( odnowa ) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno	195 730,00	0,00	195 729,88	195 729,88
26	60004	Dostosowanie obiektów i infrastruktury zewnętrznej PZTP pod potrzeby zakładu związane z zabezpieczeniem majątku powiatu	160 000,00	0,00	159 039,00	159 039,00
27	70005	Modernizacja powiatowych budynków komunalnych	60 000,00	0,00	31 449,17	
28	X	Zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 167,00	0,00	1 233 103,41	1 233 103,41
x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>19 348 469,00</b>	<b>2 937 900,22</b>	<b>13 917 313,47</b>	<b>16 855 213,69</b>

Na ogółem poniesione nakłady majątkowe w 2018 r. w wysokości 13.917.313,41 zł finansowo zostało zrealizowane ( wydatkowane ) kwota 13.845.125,12 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2018 r. - część opisowa-

Plan wydatków budżetu powiatu za 2018 r. wynosi **111.701.414 zł**, wykonanie **104.048.122,04 zł** co stanowi **93,15 %**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **10.000 zł** wykonanie **10.000,00 zł**, co stanowi **100 %**. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **192.000 zł** wykonano **173.308,86 zł** co stanowi **90,27 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **23.912,39 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **149.396,47 zł**.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **8.542.473 zł**, wykonanie **8.454.578,86 zł ( 98,97 % )**.

Na poniesione wydatki składają się :

1. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego ( Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie ) na transport publiczne i bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **1.632.391,13 zł**
2. usuwanie awarii na drogach – **15.946,04 zł**
3. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe oraz związane z zabezpieczeniem mienia powiatu ( szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym ) – **6.497.241,69 zł**
4. pomoc finansowa Gminie Debrzno na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - **300.000,00 zł**
5. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **9.000,00 zł**

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **702.327 zł** wydatkowano **661.537,82 zł**, co stanowi **94,19 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **41.000,00 zł**
- wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe – **5.083,60 zł**
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **18.961,00 zł**
- porządkowanie działki nr 14/1 w Czarnem – **25.790,00 zł**
- opłaty komornicze – **161,34 zł**

2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych

- dostawy energii – **398.312,56 zł**



- dzierżawy pojemników i koszty zarządu – **44.619,81 zł**
- koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – **24.313,49 zł**
- zakup materiałów do remontów – **715,73 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **541,00 zł**
- podatki i opłaty związane z mieniem powiatu – **70.751,46 zł**
- wydatki inwestycyjne na modernizację mienia powiatowego – **31.449,17 zł**

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

Na plan **522.892 zł** wydatkowano **520.327,35 zł**, co stanowi **99,51 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **332.995,42 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **272.615,70 zł**
  - na realizację zadań statutowych – **59.479,72 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **900,00 zł**
2. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami ( lider Powiat Wejherowski ) - **3.331,93 zł**
3. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego – **184.000,00 zł**

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.912.638 zł**, wykonanie natomiast **7.680.529,46 zł**, co stanowi **97,07 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **23.000,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **243.960,31 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **7.142.268,50 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.335.722,72 zł**
  - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **186.491,21 zł**
  - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **624.235,13 zł**
  - energia elektryczna, ciepła i woda – **163.901,09 zł**
  - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, monitoring, konserwacje urządzeń w urzędzie, itp. – **411.075,10 zł**
  - zakup usług zdrowotnych ( badania pracownicze ) – **2.370,00 zł**
  - remonty i naprawy – **1.849,00 zł**
  - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **36.572,72 zł**
  - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **142.704,93 zł**
  - odpis na ZFŚS – **112.627,82 zł**
  - szkolenia pracowników – **26.478,59 zł**
  - dofinansowanie zakupu okularów – **2.575,00 zł.**
  - odszkodowania i koszty postępowania sądowego – **44.342,71 zł**
  - opłaty za gospodarowanie odpadami i podatek VAT – **22.230,13 zł**
  - zakup urządzeń do obsługi sesji – **29.092,35 zł**
4. kwalifikacja wojskowa ( przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe,

wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne ) –  
**25.000,10 zł**

5. promocja powiatu w tym organizacja Dni Powiatu – **246.100,55 zł**

6. wniesione przez powiat udziały do spółdzielni socjalnej „Debrzynka” - **200,00 zł**

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan **45.424 zł** wykonanie **40.033,60 zł**, co stanowi **88,13 %**. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych ( diety komisji, obsługa informatyczna, obsługa komisji powiatowej, zakup kart do głosowania i obwieszczeń, itp. )

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na plan **26.600 zł** wykonanie **26.600,00 zł**, co stanowi **100 %**. Są to wydatki związane z zakupem sprzętu dla KPPSP.

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

Na plan **4.247.385 zł** wydatkowano **4.240.673,36 zł** co stanowi **99,84 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **4.001.373,36 zł**

w tym :

– wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **3.194.344,70 zł**

– bieżące na realizację zadań statutowych – **697.059,79 zł**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – **109.968,87 zł**

2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **4.200,00 zł**

3. wpłata na Fundusz Wsparcia na uzupełnienie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 – **9.000,00 zł**

4. zakup sprzętu dla KPPSP – **5.900,00 zł**

5. zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 – **151.500,00 zł**

6. zakup łodzi/pontonu z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie – **66.700,00 zł**

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Na plan **125.208 zł**, wydatkowano kwotę **124.821,07 zł** co stanowi **99,69 %**. Wydatki związane są z bezpłatną pomocą prawną ( zadanie z zakresu administracji rządowej ).

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

Na plan **1.520.368 zł** wydatkowano **1.513.577,24 zł** tj. około **99,55 %**. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **370.769,00 zł**  
w tym:

- rezerwa ogólna – **205.769,00 zł**

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **165.000,00 zł**

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

Na plan **26.313.507 zł** wydatkowano **26.072.747,51 zł** co stanowi **99,09 %**. Środki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne oświatowe. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

**1. Liceum Ogólnokształcące – wykonanie 2.370.552,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.994.051,19 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **376.500,81 zł**

**2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie 4.235.166,08 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.073.906,35 zł**
- odpisy na ZFŚS – **154.632,51 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **6.627,22 zł**

**3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie 1.152.702,11 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.082.005,04 zł**
- odpisy na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych – **53.097,07 zł**
- pomoce dydaktyczne w ramach programu Aktywna Tablica – **17.600,00 zł**

**4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie 752.321,09 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **669.807,55 zł**
- dodatek wiejski, mieszkaniowy, odpis ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych – **82.513,54 zł**

**5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie 2.818.889,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.281.028,24 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **537.860,76 zł**

**6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie 3.406.593,25 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.765.088,11 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **641.505,14 zł**

**7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie 1.417.653,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.224.756,55 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **192.896,45 zł**

**8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie 1.059.665,81 zł**

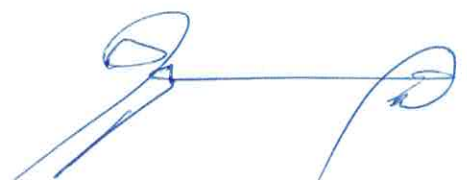
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **869.073,94 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **190.591,87 zł**

**9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czarne – wykonanie 2.262.666,24 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.772.488,14 zł**



- pozostałe wydatki bieżące – **490.178,10 zł**

10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **5.262.073,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.286.585,96 zł**

- pozostałe wydatki bieżące – **975.487,04 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **447.700,00 zł** dla ZSS STO Człuchów
- realizacja programu „Za życiem” - **93.345,73 zł**
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół – **96.668,20 zł**
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli – **7.400,00 zł**
- standaryzacja placówek oświatowych – **448.929,30 zł**
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne ( opis w załączniku inwestycyjnym ) – **240.422,70 zł**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan **11.666.648 zł** wydatkowano **6.633.744,49 zł**, co stanowi około **56,86 %**.

Środki przeznaczone zostały:

1. na składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) – **1.265.704,60 zł**
2. realizacja projektu „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” - **3.183.690,45 zł**
3. pokrycie straty za 2017 r. SP ZOZ – **1.658.743,00 zł**
4. zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie – **232.416,00 zł**
5. realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „ Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” – **17.700,00 zł**
6. dostosowanie pomieszczeń szpitalnych i infrastruktury SP ZOZ do wymogów UE – **275.490,44 zł**

Niskie wykonanie w tym dziale podyktowane jest zaplanowanymi a niezrealizowanymi wydatkami inwestycyjnymi związanymi z projektem „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”. Do końca roku nie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursowe.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan **11.561.370 zł** wydatkowano **11.007.543,30 zł**, co stanowi **95,21 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **9.044.180,01 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.410.542,70 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **3.550.212,17 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **83.425,14 zł**
2. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **539.588,00 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 449.887,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 88.591,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.108,85 zł
- 3. pomoc finansowa Gminie Koczala na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku pożarów z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców tej gminy najbardziej poszkodowanych w wyniku pożarów – 14.000,00 zł
- 4. wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – 1.409.775,29 zł

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

Na plan 9.201.519 zł wydatkowano 8.239.007,72 zł co stanowi 89,54 %.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – 754.123,35 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 534.877,59 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 187.347,72 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.898,04 zł
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – 1.778.437,42 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.356.122,10 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 410.208,94 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.106,38 zł
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - 265.856,79 zł
4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78.952,48 zł
5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.596.254,54 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.459.929,28 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 127.887,35 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.437,91 zł
6. Świadczenie pieniężne z tytułu Karty Polaka – 6.600,00 zł
7. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 4,32 zł
8. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” - 108.253,17 zł
9. Realizacja przez POEKSiT programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - 306.701,24 zł
10. Realizacja przez POEKSiT programu „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim ” – 1.153.229,41 zł
11. Dotacja przedmiotowa do ZAZ Czarne – 748.200,00 zł
12. Zakup dwóch busów dla PCRiTZ Czarne – 442.395,00 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 22.922.270 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 22.900.816,36 zł i stanowi to 99,91 %.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – 2.708.935,46 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.986.106,92 zł

- pozostałe wydatki bieżące – **719.197,67 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.630,87 zł**
- 2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.160.101,40 zł**  
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.004.688,11 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **153.153,49 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.259,80 zł**
- 3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – 9.671.030,76 zł**  
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.807.834,26 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **4.843.895,52 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19.300,98 zł**
- 4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – 4.509.153,86 zł**  
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.353.352,26 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.148.680,06 zł.**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.121,54 zł**
- 5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – 2.707.545,91 zł**  
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.910.682,72 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **706.120,82 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **90.742,37 zł**
- 6. utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1.474.009,56 zł**  
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.065.907,25 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **405.791,33 zł**
  - świadczenie na rzecz osób fizycznych – **2.310,98 zł**
- 7. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – 135.762,00 zł w tym:**
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik” – **23.595,00 zł**
  - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” – **112.167,00 zł**
- 8. Utrzymanie w okresie letnim Schroniska Młodzieżowego – 6.689,78 zł**
- 9. Dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na stypendia dla uczniów – 24.000,00 zł**
- 10. Dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 17.940,00 zł**
- 11. Wydatki inwestycyjne na zadanie „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą zewnętrzną w MOW” – 485.647,63 zł**

## **Dział 855 – Rodzina**

Na plan **5.769.010 zł** wydatkowano **5.702.310,54 zł**, co stanowi **98,84 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

- 1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego oraz wypłata świadczeń dla wychowanków przez PCPR – 3.772.613,53 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.720.640,87 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **993.804,13 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **58.168,53 zł**
2. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w tym dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz wynagrodzenia rodzin zawodowych i koordynatora pieczy zastępczej – **1.445.233,040 zł**
  3. świadczenia wypłacane uczniom w ramach programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi – **34.317,09 zł**
  4. dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **410.771,78 zł**
  5. wydatki na zadania inwestycyjne ( załącznik inwestycyjny ) - **39.375,10 zł**

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

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

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

Na plan **39.006 zł** wydatkowano **35.964,50 zł** co stanowi **92,20 %**.

Wydatki w tym dziale to zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp.

Na ogólną kwotę **104.048.122,04 zł** zrealizowanych wydatków budżetu za 2018 r.

1. Wydatki bieżące wyniosły – **90.202.996,92 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **57.861.071,93 zł**
  - dotacje – **3.504.199,80 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.031.757,80 zł**
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – **1.568.183,82 zł**
2. Wydatki majątkowe wyniosły – **13.845.125,12 zł**  
w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – **3.424.113,15 zł**

**Przewodniczący Zarządu**

**mgr inż. Aleksander Gappa**

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu  
administracji rządowej za 2018 roku  
(zestawienie działów i rozdziałów)**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600		<b>Transport i łączność</b>	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	81 000,00	91 000,00	90 995,94	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	91 000,00	90 995,94	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	519 000,00	517 000,00	516 995,42	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji	186 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	333 000,00	332 995,42	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	35 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	10 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	45 424,00	40 033,60	88,13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 424,00	40 033,60	88,13
752		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 419 000,00	4 196 485,00	4 196 473,36	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00	4 123 885,00	4 123 873,36	100,00



	<b>75478</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	72 600,00	72 600,00	<b>100,00</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 821,07</b>	<b>99,69</b>
	<b>75515</b>	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 821,07	<b>99,69</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>96 818,00</b>	<b>96 668,20</b>	<b>99,85</b>
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 818,00	96 668,20	<b>99,85</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 599 470,00</b>	<b>1 268 262,00</b>	<b>1 265 704,60</b>	<b>99,80</b>
	<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60	<b>99,80</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 000,00</b>	<b>272 589,00</b>	<b>272 456,79</b>	<b>99,95</b>
	<b>85321</b>	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	209 000,00	265 989,00	265 856,79	<b>99,95</b>
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>250 000,00</b>	<b>339 977,00</b>	<b>337 086,49</b>	<b>99,15</b>
	<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	0,00	34 318,00	34 317,09	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	250 000,00	305 659,00	302 769,40	<b>99,05</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>6 260 678,00</b>	<b>7 032 963,00</b>	<b>7 021 435,47</b>	<b>99,84</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja wydatków zadań z zakresu  
administracji rządowej za 2018 roku  
(zestawienie działów i rozdziałów)**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600		<b>Transport i łączność</b>	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	81 000,00	91 000,00	90 995,94	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	91 000,00	90 995,94	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	519 000,00	517 000,00	516 995,42	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji	186 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	333 000,00	332 995,42	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	35 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	10 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	45 424,00	40 033,60	88,13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 424,00	40 033,60	88,13
752		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 419 000,00	4 196 485,00	4 196 473,36	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00	4 123 885,00	4 123 873,36	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 208,00	125 208,00	124 821,07	99,69
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 821,07	99,69
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	96 818,00	96 668,20	99,85

	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 818,00	96 668,20	<b>99,85</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 599 470,00</b>	<b>1 268 262,00</b>	<b>1 265 704,60</b>	<b>99,80</b>
	<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 470,00	1 268 262,00	1 265 704,60	<b>99,80</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 000,00</b>	<b>272 589,00</b>	<b>272 456,79</b>	<b>99,95</b>
	<b>85321</b>	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	209 000,00	265 989,00	265 856,79	<b>99,95</b>
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>250 000,00</b>	<b>339 977,00</b>	<b>337 086,49</b>	<b>99,15</b>
	<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	0,00	34 318,00	34 317,09	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	250 000,00	305 659,00	302 769,40	<b>99,05</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>6 260 678,00</b>	<b>7 032 963,00</b>	<b>7 021 435,47</b>	<b>99,84</b>

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Gappa*

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu  
za 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>10.082.958</b>	<b>10.082.958,33</b>
	<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6.032.958	6.032.958,33
	<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.000.000	4.000.000,00
	<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50.000	50.000,00
<b>II</b>		<b>Rozchody</b>	<b>3.482.915</b>	<b>3.482.915,20</b>
	<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.482.915	3.482.915,20
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Finansowanie: I - II</b>	<b>6.600.043</b>	<b>6.600.043,13</b>

**Przewodniczący Zarządu**

*mgr inż. Aleksander Gępa*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego  
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego  
w 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	J.S.T.	Plan	Wykonanie
600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Debrzno	300 000	300 000,00
710	71012	2710	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	5 892	3 331,93
754	75495	6300	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupnicy	Gmina Wiejska Człuchów	2 000	2 000,00
852	85295	2710	Usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku pożarów z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców tej gminy najbardziej poszkodowanych w wyniku pożarów	Gmina Koczała	14 000	14 000,00
855	85508	232	Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty	380 615	361 972,12
855	85510	232	Odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiaty	48 800	48 799,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>751 307</b>	<b>730 103,05</b>

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Gappa*

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski  
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2018 r.**

Lp	Gmina Data Porozumienia	Zadanie	Plan	Dotacje otrzymane w 2018 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Rzeczonica 29.10.2015 aneks 30.10.2015	„Remont (odnowa ) nawierzchni dr. pow. nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G,2530G, 2532G, 2539G, 2541G wraz z przebud.jezdni na wybr. Odcinkach”	200 000	200 000,00	60014 § 6300
2	Debrzno 31.10.2017	„Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z infrast.zewn.w MOW”	480 000	480 000,00	85420 § 6300
3	Debrzno 31.10.2017 Aneks 19.06.2018	Remont ( odnowa ) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno	495 000 + 251.450 746.450	746 450,00	60014 § 6300
4	Rzeczonica 10.05.2018	Remont drogi powiatowej Nr 2506G w Pieniężnicy z budową chodnika z	150 000	150 000,00	60014 § 6300
5	Czarne 29.03.2018	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika	150 000	150 000,00	60014 § 6300
6	Gmina Wiejska Człuchów 25.04.2018	Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu	25 000	25 000,00	85111 § 6300

		Opieki Zdrowotnej w Człuchowie			
7	Przechlewo 24.04.2018	Zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	14 000	14 000,00	85111 § 6300
8	Debrzno 27.04.2018	Zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	20 000	20 000,00	85111 § 6300
9	Gmina Miejska Człuchów 22.05.2018	Zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	30 000	30 000,00	85111 § 6300
10	Gmina Koczała 11.06.2018	Zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	5 000	5 000,00	85111 § 6300
11	Gmina Rzeczenica 26.06.2018	Zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	7 000	7 000,00	85111 § 6300
12	Miasto Człuchów 15.06.2018	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do m.Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap	100 000	100 000,00	60014 § 6300
13	Gmina Debrzno	Remont ( odnowa ) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno	97 500	97 500,00	60014 § 6300
14	Gmina Człuchów 15.06.2018	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do m.Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap	100 000	100 000,00	60014 § 6300
15	Gmina Koczała 21.09.2018	Przebudowa ( zmiana nawierzchni ) drogi	625 000	625 000,00	60014 § 6300

		powiatowej Nr 2501G na odcinku od km 0+263,3 do km 3+100,00 Koczała - Załęże			
16	Gmina Koczała 21.09.2018	Przebudowa drogi powiatowej nr 1743G wraz z budową zatok autobusowych i chodnika w m. Koczała ul. Miastecka	198 450	198 450,00	60014 § 6300
17	Gmina Koczała 21.09.2018	Remont ( wzmocnienie ) infrastruktury drogi powiatowej nr 2503G na odc. Koczała – Grabowo	50 000	50 000,00	60014 § 6300
18	Gmina Przechlewo 19.10.2018	Przebudowa DP nr 2505G w km 15+022,20 do 15+291,70 – wykonanie lewoskrętu oraz ścieżki pieszo - rowerowej	115 000	115 000,00	60014 § 6300
19	Gmina Przechlewo 21.11.2018	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2509G i Nr 2510G w m.Nowa Wieś i Sąpolno wraz z umocnieniem poboczy	125 000	125 000,00	60014 § 6300
	<b>Ogółem</b>	<b>rozdz.60014</b> <b>rozdz.85111</b> <b>rozdz.85420</b>	<b>2.657.400</b> <b>101.000</b> <b>480.000</b>	<b>2.657.400</b> <b>101.000</b> <b>480.000</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



**Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów  
budżetowych za 2018 r.**

**I. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem - Dział 853, rozdział 85311**

**1. Przychody:**

		PLAN	WYKONANIE
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług:</b>	<b>2 128 200</b>	<b>2 116 416,74</b>
	- usługi pralnicze		324 005,35
	- usługi wyżywienia		1 607 610,61
	- usługi gospodarczo-techniczne		184 800,78
<b>§ 0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>76,63</b>
<b>§ 0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 200</b>	<b>1 437,85</b>
	- odsetki bankowe i za nieterminową wpłatę		1 437,85
<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1 300</b>	<b>1 288,13</b>
	- zwrot nadpłaty z tytułu abonamentu RTV		1 288,13
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 518 300</b>	<b>1 523 364,56</b>
	- dofinansowanie wynagrodzeń ze środków SODiR		677 735,50
	- dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową		795 500,00
	- pozostałe		50 129,06
<b>§ 2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>748 200</b>	<b>748 200,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>4 397 200</b>	<b>4 390 783,91</b>

**2. Koszty:**

		PLAN	WYKONANIE
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>16 612</b>	<b>16 137,62</b>
	- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		16 137,62

§ 4010	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>1 744 046</b>	<b>1 724 598,03</b>
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>132 924</b>	<b>128 434,70</b>
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>319 920</b>	<b>314 881,14</b>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>15 112</b>	<b>14 284,40</b>
§ 4170	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>60 027</b>	<b>59 670,25</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>173 694</b>	<b>166 571,44</b>
	- materiały i artykuły biurowe		13 311,32
	- środki czystości		46 654,88
	- olej napędowy, etylina, części zamienne do środków transportu i kosiarek, części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, drobne wyposażenie kuchni oraz artykuły rolno - ogrodnicze		90 478,53
	- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, wyposażenie apteczki itp.		16 126,71
§ 4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>1 105 500</b>	<b>1 095 810,92</b>
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>55 008</b>	<b>40 451,81</b>
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>38 666</b>	<b>38 264,28</b>
	- konserwacja maszyn i urządzeń		37 792,98
	- naprawy wyposażenia		471,30
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>52 880</b>	<b>51 103,70</b>
	- badania profilaktyczne pracowników		4 978,70
	- konsultacje psychiatryczne, świadczenie specjalistycznej opieki medycznej		46 125,00
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>587 716</b>	<b>564 814,58</b>
	- odbiór odpadów kuchennych, ścieki		51 935,83
	- wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno – edukacyjnej oraz rekreacyjno – sportowej		377 000,00
	- usługi transportowe ( przewóz osób )		19 200,00
	- usługi rehabilitacyjno - terapeutyczne		90 000,00
	- badania techniczne urządzeń, opłaty serwisowe urządzeń i oprogramowania, pomiary urządzeń		18 278,34

	- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu ( usł.pocztowe, abonament RTV, usługi deratyzacji, mycie samochodów itp. )		8 400,41
§ 4360	<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 886</b>	<b>3 856,21</b>
§ 4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz</b>	<b>650</b>	<b>232,35</b>
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>11 039</b>	<b>10 735,64</b>
	- delegacje służbowe		158,99
	- ryczałt samochodowy		10 576,65
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>25 551</b>	<b>25 086,10</b>
	- ubezpieczenie środków transportu		14 977,00
	- opłata VIATOL i CEPiK		211,10
	- dozór techniczny, ubezpieczenia majątku		9 898,00
§ 4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>60 665</b>	<b>59 282,01</b>
§ 4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>14 985</b>	<b>14 985,00</b>
§ 4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 438</b>	<b>1 082,00</b>
	- podatek od środków transportowych		1 082,00
§ 4510	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
§ 4520	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 736</b>	<b>18 563,77</b>
	- opłata za gospodarowanie odpadami		17 510,00
	- opłata za trwałe zarząd		1 053,77
§ 4700	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>7 179</b>	<b>7 094,87</b>
	- szkolenie personelu zakładu		7 094,87
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 446 384</b>	<b>4 355 940,82</b>

## II. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – Dział 600, rozdział 60004

### 1. Przychody

		PLAN	WYKONANIE
<b>§ 0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>150 000</b>	<b>153 583,30</b>
	Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów		153 583,30
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>8 841 582</b>	<b>8 354 148,37</b>
	<b>Transport</b>		
	- za bilety		2 411 263,60
	- usługi transportowe		536 140,79
	- naprawa samochodów,transport agregatu prądowórczego, wynajem autolawety		8 140,59
	<b>Baza w Czarnem</b>		
	- usługi myjni		180 327,71
	- usługi diagnostyczne		5 156,10
	- pobieranie danych z karty kierowcy,opłata za parking		3 813,83
	<b>Drogownictwo - odsniezanie,usługi konserwatorskie,przewóz elementów,porządkowanie obiektu</b>		45 785,10
	<b>Usługi remontowo-budowlane</b>		5 163 520,65
<b>§ 0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>26 750</b>	<b>26 746,47</b>
	<b>Drogownictwo- sprzedaż drewna opałowego;kostka brukowa,złom</b>		26 746,47
<b>§ 0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>3 000</b>	<b>1 873,48</b>
	- odsetki bankowe		1 873,48
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>564 589</b>	<b>577 188,06</b>
	- I transza dofin. do realiz. projektu ZUS (wózek Doosan)		23 579,00
	<b>Transport :</b>		174 830,57
	<b>Baza w Czarnem:</b>		36 847,60
	<b>Drogownictwo:</b>		270 474,52
	<b>Pozostałe - (szkolenie,odpady,energia elektr.)</b>		71 456,37
<b>§ 2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>1 693 700,00</b>	<b>1632391,13</b>

	<b>Transport</b> - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		767 097,75
	<b>Drogownictwo</b> - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		865 293,38
	<b>Razem:</b>	<b>11 279 621</b>	<b>10 745 930,81</b>

## 2. Koszty

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>50 000</b>	<b>48 620,92</b>
	- rękawice, kamizelka, buty, ubrania robocze, woda, zwrot za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży		48 620,92
§ 4010	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>2 920 000</b>	<b>2 919 763,10</b>
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>245 578</b>	<b>238 199,42</b>
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>550 900</b>	<b>548 950,58</b>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>61 300</b>	<b>58 773,37</b>
§ 4170	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>119 914</b>	<b>119 913,02</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 318 981</b>	<b>2 268 306,47</b>
	<b>Transport</b>		
	- paliwo i oleje do autobusów i samochodów		1 200 716,99
	- utrzymanie bieżące autobusów (części zamienne, opony, akumulatory, filtry, apteczki, Adblue, itp.)		233 119,91
	- materiały do wyposażenia warsztatu (klucze, podkładki, śruby, opaski, smar, gaz techniczny, pompa ciecży, rura stalowa, gniazdo, przewód itp)		17 063,22
	- program sterujący do urządzeń fiskalnych		7 601,74
	- środki czystości, art. biurowe, itp.		11 241,05
	- odkup autobusu		9 361,60
	<b>Baza w Czarnem</b>		
	- środki chemiczne do myjni. złączki przewody do myjni, czyściwo, czyściwo, plak,		25 588,22
	- paliwo do karchera		534,66
	<b>Drogownictwo</b>		
	- paliwo i oleje		98 687,15
	- materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (masa asfaltowa, sól, piasek, poziomicia itp.		169 704,28

	- materiały i części zamienne do remontu samochodów i drobnego sprzętu drogowego, pilarka, komputer		54 716,11
	<b>Materiały remontowo-budowlane</b> (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, beton, piaskobeton, rury, tarcze)		439 971,54
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>129 200</b>	<b>123 778,66</b>
	Transport (energia elektryczna, woda, gaz)		62 087,12
	Baza w Czarnem (energia elektryczna, woda, gaz)		61 403,54
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 036 000</b>	<b>2 025 451,49</b>
	Transport		
	- naprawa autobusów, naprawa alternatora, naprawa kół, naprawa układu zasilania w autobusie		32 987,03
	<b>Drogownictwo</b>		
	- naprawa turbosprężarki i młotowiertarki, pompy i silnika hydraulicznego		6 347,49
	<b>Usługi remontowo-budowlane</b>		
	- przebudowa skrzyżowania DP 2509G z dr.ogą gminną w m.Przechlewo, Nowa Wieś		160 146,79
	- remont wybranych odcinków drogi pow. nr 2550G Buszkowo-Debrzno		1 037 947,63
	- przebudowa drogi pow. nr 2523G Brzeźno Czł.		53 132,31
	- przebudowa i wykonanie robót ziemnych droga pow.2505G		219 293,14
	- remont nawierzchni dr.pow. Nr 1740G		194 761,07
	- przebudowa skrzyżowania i drogi powiatowej nr 2510G		49 456,95
	Roboty bitumiczne i przebudowa dr.pow. Nr 2506G		271 379,08
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>7 000</b>	<b>4 860,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 481 612</b>	<b>1 431 624,89</b>
	Transport		
	- obsługa serwisowa kas fiskalnych i programów		33 614,84
	- wymiana bloku fiskalnego, wyraportowanie urządzeń, fiskalizacja biletetek		44 430,98
	- najem autobusów, wynajem miejsc postojowych, bieżnikowanie opon, diagnostyka komput, oklejenie autobusów, wymiana opon, sprawdzenie tachografów, parkowanie, usł. transport. , usługa obsługi taboru autobusowego, itp)		295 925,67
	- obsługa prawna		14 042,40
	- opłata pocztowa, ścieki, dzierżawa i obsługa kserokopiarki, opłata RTV, monitorowanie obiektu, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników, wykonanie		24 120,92

	pieczętek, przegląd ksera, dorabianie kluczy, recykling, usługi transp. Pranie odzieży roboczej itp.		
	- rozbudowa systemu monitoringu oraz oświetlenia zewnętrznego (parking)		16 038,14
	<b>Baza w Czarnem</b>		
	- ścieki, usługi kominiarskie, usługa transportowa, przegląd techn. myjni, zakucie przewodu, kalibracja analizatora, czyszczenie separatora, okresowy przegląd urządzeń diagnost.		27 514,47
	<b>Drogownictwo</b>		
	- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, usuwanie śliskości)		99 243,08
	- bieżące utrzymanie dróg (profilowanie dróg, transport, wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni, praca koparką, profilowanie dróg, wykoszenie poboczy, usługi związ. ze zbieraniem odpadów, wymiana opon i kół, zakucie przewodu, koszty transportu, pranie odzieży roboczej)		187 558,89
	<b>Usługi remontowo - budowlane</b>		689 135,50
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5 600</b>	<b>5 456,44</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>16 496</b>	<b>16 495,57</b>
	- delegacje służbowe		5 679,82
	- ryczałt samochodowy		10 815,75
<b>§ 4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>215</b>	<b>214,57</b>
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>130 000</b>	<b>128 286,53</b>
	- ubezpieczenie autobusów, samochodów, mienia		116 879,75
	- zezwolenia, opłaty za rejestracje		1 877,25
	- opłata VIATOL		1 460,00
	- dozór techniczny, opłata CEPiK, opłata środowiskowa, opłata za wprov. gazów i płynów do powietrza, opłaty inne		8 069,53
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>100 321</b>	<b>100 320,91</b>
<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>80 878</b>	<b>80 861,00</b>
	- Gmina Człuchów - podatek od nieruchomości		40 097,00
	- Urząd Miasta i Gminy Czarne - podatek od nieruchomości		36 208,00
	- Urząd Gminy Przechlewo - podatek od nieruchomości		4 556,00
<b>§ 4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych</b>	<b>12 620</b>	<b>12 620,00</b>

§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 343	11 342,64
	- opłata za odpady		10 752,00
	- opłata za trwałe zarząd		590,64
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	158 078	158 077,64
§ 4580	Pozostałe odsetki	53 562	52 151,97
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	631	630,47
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 790	3 789,54
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	937	937,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 757	14 756,64
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 678	13 509,33
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	755 000	753 633,98
	- spłaty rat za autobusy		678 858,21
	- wózek Doosan		74 775,77
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 278 421</b>	<b>11 151 356,15</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu powiatu za 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.</b>						
1	600	60014	6300	Gmina Debrzno	300 000,00	300 000,00
2	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	5 892,00	3 331,93
3	754	75495	2710	Gmina Wiejska Człuchów	2 000,00	2 000,00
4	852	85295	2710	Gmina Koczała	14 000,00	14 000,00
<b>Dotacje na zadania wspólnie realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t</b>						
1	855	85508	2320	Powiaty	380 614,00	361 972,12
2	855	85510	2320	Powiaty	48 800,00	48 799,66
3	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000,00	10 000,00
<b>Dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych</b>						
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 693 700,00	1 632 391,13
3	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	748 200,00	748 200,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 203 206,00</b>	<b>3 120 694,84</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżecie Powiatu Człuchowskiego za 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>							
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	447 700,00	447 700,00
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wykonywanie zadań oświatowych	112 167,00	112 167,00
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik”	Wykonywanie zadań oświatowych	23 595,00	23 595,00
<b>Dotacje celowe dla instytucji pozarządowych, dla Stowarzyszeń oraz pozostałe</b>							
1	755	75515	2820	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”	Bezpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 338,64
2	851	85111	2780	T&M Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rychnowy Przyłesie	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka	17 730,00	17 700,00
3	854	85416	2820	Stowarzyszenie na rzecz wspierania Powiatu Człuchowskiego	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>685 918,00</b>	<b>685 500,64</b>