

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu  
Powiatu Człuchowskiego  
za 2019 r.**

**Uchwała Nr 178/29/2020**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 12 marca 2020 r.**

**W sprawie wykonania budżetu powiatu za 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
( jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz.869 )

**Zarząd Powiatu**

**uchwała co następuje :**

§ 1. Wykonanie budżetu powiatu 2019 r. przedstawia się następująco :

1. dochody budżetu : plan : **107.320.982,50 zł**                      wykonanie : **107.092.446,10 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. wydatki budżetu : plan : **119.320.126,50 zł**                      wykonanie : **104.191.813,17 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

w tym :

- dotacje : planowana : **7.176.310,50 zł**                      wykonana : **7.061.077,91 zł**

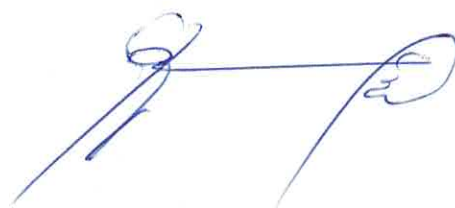
- wydatki : planowane : **7.176.310,50 zł**                      wykonane : **7.061.077,91 zł**

§ 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 ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

**Zarząd Powiatu Człuchowskiego**

Aleksander Gappa  
Zdzisław Rachubiński  
Leszek Wąsikowski  
Wacław Wołujewicz



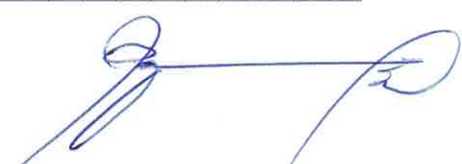
.....  
.....  
.....  
.....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 178/29/2020  
Zarządu Powiatu Cziuchowskiego  
z dnia 12 marca 2020 roku

### Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
010		<b>Wyszczególnienie</b>				
	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
020		<b>Leśnictwo</b>	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
	2700	W tym:				
		-dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
600		<b>Transport i łączność</b>	1 718 314,00	5 067 092,00	5 066 560,85	99,99
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	399 656,00	399 656,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	399 656,00	399 656,00	100,00
	2170		0,00	399 656,00	399 656,00	100,00

		W tym: -dochody bieżące	0,00	399 656,00	399 656,00	100,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 705 314,00</b>	<b>4 653 936,00</b>	<b>4 653 404,85</b>	<b>99,99</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	517 002,00	516 470,85	99,90
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin. Związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 285 314,00	2 264 314,00	2 264 314,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 742 620,00	1 742 620,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	420 000,00	517 002,00	516 470,85	99,90
		-dochody majątkowe	1 285 314,00	4 136 934,00	4 136 934,00	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</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	13 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	13 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 173 487,00</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 850 264,77</b>	<b>98,66</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 173 487,00</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 850 264,77</b>	<b>98,66</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 000,00	6 134,00	6 133,73	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	303,00	303,00	303,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	165,80	82,90



		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	399 865,75	99,97
	0750					
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 984,00	1 033 560,00	1 033 560,00	100,00
	0770					
		Wpływy z usług	180 000,00	150 000,00	156 086,28	104,06
	0830					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	119 200,00	94 921,27	79,63
	2110					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 000,00	166 000,00	159 228,94	95,92
	2360					
		W tym:				
		-dochody bieżące	837 503,00	841 837,00	816 704,77	97,01
		-dochody majątkowe	1 335 984,00	1 033 560,00	1 033 560,00	100,00
<b>710</b>						
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>927 200,00</b>	<b>998 057,00</b>	<b>1 004 122,07</b>	<b>100,61</b>
	<b>71012</b>					
		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>590 000,00</b>	<b>643 400,00</b>	<b>650 888,53</b>	<b>101,16</b>
		Wpływy z usług	400 000,00	450 000,00	457 530,83	101,67
	0830					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	193 400,00	193 357,70	99,98
	2110					
		W tym:				
		-dochody bieżące	590 000,00	643 400,00	650 888,53	101,16
		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>332 700,00</b>	<b>351 771,00</b>	<b>351 478,03</b>	<b>99,92</b>
	<b>71015</b>					
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	162,98	40,75
	0920					
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	56,00	56,00
	0970					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	351 261,00	351 254,11	100,00
	2110					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	10,00	4,94	49,40
	2360					

		W tym:								
		-dochody bieżące	332 700,00	351 771,00	351 478,03					99,92
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00					0,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 886,00</b>	<b>1 755,51</b>					<b>60,83</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	2 500,00	2 500,00	1 650,00					66,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	386,00	105,51					27,33
		W tym:								
		-dochody bieżące	4 500,00	2 886,00	1 755,51					60,83
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>597 100,00</b>	<b>533 726,00</b>	<b>554 683,29</b>					<b>103,93</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</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	34 000,00	30 900,00	30 900,00					100,00
		W tym:								
		-dochody bieżące	34 000,00	30 900,00	30 900,00					100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>535 100,00</b>	<b>471 529,00</b>	<b>492 494,51</b>					<b>104,45</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60					11,60
		Wpływy z różnych opłat	85 000,00	100 000,00	95 746,88					95,75
		Wpływy z usług	20 000,00	11 000,00	11 348,27					103,17
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	33 120,00	33 120,00					100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	130 000,00	142 100,96					109,31
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 283,00	5 309,64					161,73
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 026,00	5 026,50					100,01
		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	189 000,00	199 830,66					105,73
		W tym:								
		-dochody bieżące	465 100,00	438 409,00	459 374,51					104,78
		-dochody majątkowe	70 000,00	33 120,00	33 120,00					100,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 550,00</b>	<b>24 542,24</b>					<b>99,97</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 050,00	11 042,24	99,93
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	28 000,00	24 550,00	24 542,24	99,97
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 747,00</b>	<b>6 746,54</b>	<b>99,99</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 472,00	4 471,54	99,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 275,00	2 275,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	6 747,00	6 746,54	99,99
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 424,00</b>	<b>28 424,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 424,00</b>	<b>28 424,00</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	28 424,00	28 424,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	28 424,00	28 424,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>4 107 176,00</b>	<b>4 107 244,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>4 102 076,00</b>	<b>4 102 144,80</b>	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 083,90	108,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 509 000,00	4 066 595,00	4 066 579,88	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	481,00	481,02	100,00



	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 510 000,00	4 068 076,00	4 068 144,80	100,00
		-dochody majątkowe	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</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	5 100,00	5 100,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 500,91</b>	<b>99,62</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 500,91</b>	<b>99,62</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 500,91	99,62
		W tym:				
		-dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	131 500,91	99,62
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 317 986,00</b>	<b>12 142 902,00</b>	<b>12 259 186,50</b>	<b>100,96</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 464 916,00</b>	<b>1 466 954,25</b>	<b>100,14</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 294 916,00	1 304 614,25	100,75
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	170 000,00	162 340,00	95,49
		W tym:				

						1 700 000,00	1 464 916,00	1 466 954,25	100,14
				-dochody bieżące					
<b>75622</b>				<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>10 617 986,00</b>	<b>10 677 986,00</b>	<b>10 792 232,25</b>	<b>101,07</b>
	0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych		10 417 986,00	10 417 986,00	10 516 472,00	100,95
	0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		200 000,00	260 000,00	275 760,25	106,06
				W tym:					
				-dochody bieżące		10 617 986,00	10 677 986,00	10 792 232,25	101,07
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>		<b>49 144 945,00</b>	<b>51 862 542,00</b>	<b>51 862 542,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>				<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>37 395 802,00</b>	<b>39 903 632,00</b>	<b>39 903 632,00</b>	<b>100,00</b>
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa		37 395 802,00	39 903 632,00	39 903 632,00	100,00
				W tym:					
				-dochody bieżące		37 395 802,00	39 903 632,00	39 903 632,00	100,00
<b>75802</b>				<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>209 767,00</b>	<b>209 767,00</b>	<b>100,00</b>
	2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		0,00	209 767,00	209 767,00	100,00
				W tym:					
				-dochody bieżące		0,00	209 767,00	209 767,00	100,00
<b>75803</b>				<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>8 782 681,00</b>	<b>8 782 681,00</b>	<b>8 782 681,00</b>	<b>100,00</b>
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 782 681,00	8 782 681,00	8 782 681,00	100,00
				W tym:					
				-dochody bieżące		8 782 681,00	8 782 681,00	8 782 681,00	100,00
<b>75832</b>				<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>2 966 462,00</b>	<b>2 966 462,00</b>	<b>2 966 462,00</b>	<b>100,00</b>
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 966 462,00	2 966 462,00	2 966 462,00	100,00
				W tym:					
				-dochody bieżące		2 966 462,00	2 966 462,00	2 966 462,00	100,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>797 786,00</b>	<b>1 700 042,00</b>	<b>1 710 998,26</b>	<b>100,64</b>
<b>80105</b>				<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>2 806,00</b>	<b>2 806,00</b>	<b>100,00</b>

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 806,00	2 806,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	2 806,00	2 806,00	100,00
<b>80120</b>	0690	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>488 555,00</b>	<b>219 255,00</b>	<b>222 148,10</b>	<b>101,32</b>
		Wpływy z różnych opłat	182 850,00	132 850,00	125 964,96	94,82
	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	4 000,00	2 900,00	2 861,76	98,68
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 800,00	4 678,00	259,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	1 013,14	81,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	297 455,00	80 455,00	87 630,24	108,92
		W tym:				
		-dochody bieżące	488 555,00	219 255,00	222 148,10	101,32
<b>80130</b>	0690	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>87 981,00</b>	<b>992 947,00</b>	<b>998 329,09</b>	<b>100,54</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 014,00	67,60
	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	15 200,00	13 400,00	13 339,84	99,55
	0830	Wpływy z usług	171,00	1 271,00	1 271,91	100,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 410,00	1 510,00	1 307,22	86,57
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	250,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 700,00	108 384,00	114 264,38	105,43
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	0,00	866 882,00	866 881,74	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	87 981,00	126 065,00	131 447,35	104,27
		-dochody majątkowe	0,00	866 882,00	866 881,74	100,00

			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	0,00	866 882,00	866 881,74	100,00	
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 600,00</b>	<b>225 030,00</b>	<b>224 299,79</b>	<b>99,68</b>	
	0690		Wpływy z różnych opłat	250,00	150,00	130,00	86,67	
	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	400,00	475,65	118,91	
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	224 280,00	223 520,00	99,66	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	200,00	174,14	87,07	
			W tym:					
			-dochody bieżące	6 600,00	225 030,00	224 299,79	99,68	
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 304,00</b>	<b>54 022,08</b>	<b>99,48</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	54 304,00	54 022,08	99,48	
			W tym:					
			-dochody bieżące	0,00	54 304,00	54 022,08	99,48	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 650,00</b>	<b>205 700,00</b>	<b>209 393,20</b>	<b>101,80</b>	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	200,00	168,11	84,06	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	98 000,00	101 753,77	103,83	
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00	94 200,00	94 171,32	99,97	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00	

		W tym:			214 650,00	205 700,00	209 393,20	101,80			
		-dochody bieżące									
<b>851</b>					<b>6 747 628,00</b>	<b>2 235 795,00</b>	<b>1 992 341,18</b>	<b>89,11</b>			
	<b>85141</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>53 727,00</b>	<b>53 726,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>Ratownictwo medyczne</b>									
		Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410		0,00	53 727,00	53 726,00	100,00			
		W tym:			0,00	53 727,00	53 726,00	100,00			
		-dochody majątkowe									
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>			
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		0,00	0,00	0,26	0,26			
		W tym:									
		-dochody bieżące			0,00	0,00	0,26	0,00			
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>1 394 600,00</b>	<b>1 299 110,00</b>	<b>1 268 208,00</b>	<b>97,62</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		1 394 600,00	1 299 110,00	1 268 208,00	97,62			
		W tym:									
		-dochody bieżące			1 394 600,00	1 299 110,00	1 268 208,00	97,62			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 353 028,00</b>	<b>882 958,00</b>	<b>670 406,92</b>	<b>75,93</b>			
		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	6207		5 353 028,00	882 958,00	670 406,92	75,93			
		W tym:									
		-dochody majątkowe			5 353 028,00	882 958,00	670 406,92	75,93			



853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 141 121,00	4 119 655,50	4 246 837,58	103,09
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	726 840,00	743 840,00	743 798,05	99,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	20 000,00	19 927,86	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711 840,00	723 840,00	723 870,19	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	726 840,00	743 840,00	743 798,05	99,99
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	196 000,00	272 884,50	272 911,79	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	272 604,50	272 598,74	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,00	313,05	111,80
			W tym:				
			-dochody bieżące	196 000,00	272 884,50	272 911,79	100,01
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	40 000,00	40 000,00	41 110,11	102,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	41 110,11	102,78
			W tym:				
			-dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	41 110,11	102,78
	85329		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	1 984 000,00	1 984 000,00	2 113 965,82	106,55
		0830	Wpływy z usług	1 416 500,00	1 300 000,00	1 391 645,05	107,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	964,00	192,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567 000,00	683 500,00	721 356,77	105,54
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 984 000,00	1 984 000,00	2 113 965,82	106,55
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	690 400,00	572 300,00	568 298,00	99,30
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	3 000,00	2 505,00	83,50

0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	80 000,00	76 485,00	95,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	200,00	208,00	104,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	672 400,00	489 100,00	489 100,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	690 400,00	572 300,00	568 298,00	99,30
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 881,00</b>	<b>506 631,00</b>	<b>506 753,81</b>	<b>100,02</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	470 405,00	465 907,00	466 015,72	100,02
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 476,00	33 299,00	33 313,09	100,04
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	503 881,00	506 631,00	506 753,81	100,02
	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	503 881,00	499 206,00	499 328,81	100,02
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 683 583,00</b>	<b>7 471 166,00</b>	<b>7 180 852,54</b>	<b>96,11</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>460 290,00</b>	<b>331 833,00</b>	<b>358 883,34</b>	<b>108,15</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	100,00	63,00	63,00
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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	220 000,00	106 055,00	104 665,87	98,69



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	904,54	90,45
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 938,00	10 877,20	137,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 390,00	210 090,00	235 722,73	112,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	460 290,00	331 833,00	358 883,34	108,15
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>50 274,00</b>	<b>33 674,00</b>	<b>36 399,87</b>	<b>108,09</b>
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	173,51	86,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 474,00	33 474,00	36 226,36	108,22
		W tym:				
		-dochody bieżące	50 274,00	33 674,00	36 399,87	108,09
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>323 294,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>1 897,18</b>	<b>97,54</b>
	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	7 000,00	1 770,00	1 760,31	99,45
	0830	Wpływy z usług	750,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	175,00	136,87	78,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315 194,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	323 294,00	1 945,00	1 897,18	97,54
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>8 111 000,00</b>	<b>6 368 723,00</b>	<b>6 010 456,82</b>	<b>94,37</b>
	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	108 700,00	88 500,00	77 227,07	87,26

	0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	6 061 103,00	5 697 988,47	94,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	3 120,00	3 108,65	99,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	216 000,00	232 132,63	107,47
		W tym:				
		-dochody bieżące	8 111 000,00	6 368 723,00	6 010 456,82	94,37
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 382,00</b>	<b>2 021,30</b>	<b>84,86</b>
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 382,00	2 021,30	84,86
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 200,00	2 382,00	2 021,30	84,86
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>441 039,00</b>	<b>395 923,00</b>	<b>429 821,54</b>	<b>108,56</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	213 000,00	268 472,00	294 465,49	109,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 933,00	6 345,00	6 810,48	107,34
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	7 000,00	233,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	226 106,00	118 106,00	121 545,57	102,91
		W tym:				
		-dochody bieżące	441 039,00	395 923,00	429 821,54	108,56
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>295 486,00</b>	<b>336 686,00</b>	<b>341 372,49</b>	<b>101,39</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	204 432,97	102,22
	0830	Wpływy z usług	3 136,00	3 136,00	3 137,52	100,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	550,00	588,57	107,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	63 000,00	63 213,43	100,34
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	295 486,00	266 686,00	271 372,49	101,76
		-dochody majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 035 843,00</b>	<b>3 288 268,00</b>	<b>3 246 202,31</b>	<b>98,72</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 940,00</b>	<b>34 310,00</b>	<b>31 107,94</b>	<b>90,67</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 940,00	34 310,00	31 107,94	90,67
		W tym:				
		-dochody bieżące	22 940,00	34 310,00	31 107,94	90,67
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>610 100,00</b>	<b>708 870,00</b>	<b>721 803,96</b>	<b>101,82</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	16 380,00	16 780,13	102,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,00	22,53	563,25
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 486,00	59 486,00	100,00
	2160	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	260 000,00	305 000,00	304 869,79	99,96
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	201 000,00	208 591,71	103,78
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	127 000,00	132 053,80	103,98
		W tym:				
		-dochody bieżące	610 100,00	708 870,00	721 803,96	101,82
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 402 803,00</b>	<b>2 545 088,00</b>	<b>2 493 290,41</b>	<b>97,96</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	685,00	751,52	109,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	119 650,00	119 649,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287 353,00	185 353,00	185 490,65	100,07

2160	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	0,00	188 400,00	140 540,25	74,60
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00	347 000,00	347 368,03	100,11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 695 530,08	99,74
	W tym:				
	-dochody bieżące	2 402 803,00	2 545 088,00	2 493 290,41	97,96
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>69 644,35</b>	<b>92,86</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>69 644,35</b>	<b>92,86</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	75 000,00	69 644,35	92,86
	W tym:				
	-dochody bieżące	150 000,00	75 000,00	69 644,35	92,86
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>810 632,00</b>	<b>836 806,09</b>	<b>103,23</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>810 632,00</b>	<b>836 806,09</b>	<b>103,23</b>
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	0,00	9 330,00	9 230,81	98,94
0830	Wpływy z usług	0,00	767 447,00	785 636,50	102,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	855,00	711,54	83,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	41 227,24	124,93
	W tym:				
	-dochody bieżące	0,00	810 632,00	836 806,09	103,23
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>105 009 458,00</b>	<b>107 320 982,50</b>	<b>107 092 446,10</b>	<b>99,79</b>

	Plan pierwotny dochodów na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonani a
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK:	105 009 458,00	107 320 982,50	107 092 446,10	99,79
W tym:				
<b>-dochody bieżące</b>	<b>96 965 132,00</b>	<b>100 041 801,50</b>	<b>100 025 817,44</b>	<b>99,98</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	503 881,00	499 206,00	499 328,81	100,02
<b>-dochody majątkowe</b>	<b>8 044 326,00</b>	<b>7 279 181,00</b>	<b>7 066 628,66</b>	<b>97,08</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	5 353 028,00	1 749 840,00	1 537 288,66	87,85

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 178/29/2020  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 12 marca 2020 roku

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2019 rok**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
020	02001	Leśnictwo	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
		W tym:				
		-dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
600	60004	Transport i łączność	1 718 314,00	5 067 092,00	5 066 560,85	99,99
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	399 656,00	399 656,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	399 656,00	399 656,00	100,00

					W tym:				
					-dochody bieżące	0,00	399 656,00	399 656,00	100,00
	<b>60014</b>				<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 705 314,00</b>	<b>4 653 936,00</b>	<b>4 653 404,85</b>	<b>99,99</b>
		0690			Wpływy z różnych opłat	420 000,00	517 002,00	516 470,85	99,90
			6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin. Związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
				6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 285 314,00	2 264 314,00	2 264 314,00	100,00
				6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 742 620,00	1 742 620,00	100,00
					W tym:				
					-dochody bieżące	420 000,00	517 002,00	516 470,85	99,90
					-dochody majątkowe	1 285 314,00	4 136 934,00	4 136 934,00	100,00
	<b>60095</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</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	13 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
					W tym:				
					-dochody bieżące	13 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 173 487,00</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 850 264,77</b>	<b>98,66</b>
	<b>70005</b>				<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 173 487,00</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 850 264,77</b>	<b>98,66</b>
		0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	6 134,00	6 133,73	100,00
			0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	303,00	303,00	303,00	100,00
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	165,80	82,90

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2019 r. – część opisowa-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2019 r. wynosi **107.092.446,10 zł** na plan **107.320.982,50** i stanowi to **99,79 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **2.000 zł** wykonanie **2.000,00 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 **160.000 zł** wykonano **151.785,62 zł**, co stanowi **94,87 %**. Są to środki z ARiMR na wypłatę świadczeń za zalesianie.

### Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **5.067.092 zł**, wykonanie wynosi **5.066.560,85 zł** i stanowi to około **99,99 %**.  
Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **516.470,85 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **2.264.314 zł** w tym:
  - Gmina Rzeczenica – **150.000,00 zł**
  - Gmina Miejska Człuchów – **358.300,00 zł**
  - Gmina Przechlewo – **629.714,00 zł**
  - Gmina Koczała – **258.000,00 zł**
  - Gmina Debrzno – **330.000,00 zł**
  - Gmina Wiejska Człuchów – **468.300,00 zł**
  - Gmina Czarne – **70.000,00 zł**
3. Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – **399.656,00 zł**
4. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – **1.742.620,00 zł**
5. Dofinansowanie firm do inwestycji drogowych – **130.000,00 zł** w tym:
  - Firma Poltarex – **30.000,00 zł**
  - Nadleśnictwo Przechlewo – **100.000,00 zł**
6. Dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **13.500,00 zł**

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **1.875.397 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **1.850.264,77 zł**, co stanowi **98,66 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

1. sprzedaż mienia powiatu – **1.033.560,00 zł**
2. dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu oraz Skarbu Państwa – **562.554,56 zł**.
3. dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **94.921,27 zł**.



4. Należne powiatowi dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **159.228,94 zł**

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

Na plan **998.057 zł** wykonanie **1.004.122,07 zł** co stanowi **100,61 %**

w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **457.530,83 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **351.254,11 zł**
- dochody PINB – **223,92 zł**
- dochody ze zlikwidowanego ZWiUT z tytułu zaległości przejętych przez Starostwo Powiatowe – **1.755,51 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **193.357,70 zł**

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **554.683,29 zł** na plan **533.726 zł** co stanowi **103,93 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **55.442,24 zł**
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – **95.758,48 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **11.348,27 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **142.100,96 zł**
- pozostałe dochody ( dochód dla płatnika, refundacje i rozliczenia z lat ubiegłych ) – **210.166,80 zł.**
- za sprzedaż składników majątkowych ( drewno z wycinki, demontaż samochodów ) – **33.120,00 zł**
- wpłaty i darowizny na organizację Dni Powiatu – **6.746,54 zł**

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na plan **28.424 zł** wykonanie **24.424,00 zł** co stanowi **100 %**. Są to dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KPPSP.

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **4.107.244,80 zł** na plan **4.107.176 zł** co stanowi **100 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **1.083,90 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **4.066.579,88 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup sprzętu dla KPPSP – **5.100,00 zł**
- środki z Funduszu Wsparcia oraz WFOŚiGW na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla KPPSP – **34.000,00 zł**
- część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – **481,02 zł**

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

Na plan **132.000 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **131.500,91 zł** co stanowi **99,62 %**.

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 **12.142.902 zł** wykonanie za 2019 r. wynosi **12.259.186,50 zł** co stanowi **100,96 %**.  
Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **10.792.232,25 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – **1.466.954,25 zł**

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan **51.862.542,00 zł** wykonano **51.862.542,00 zł**, co stanowi **100 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **39.903.632,00 zł**
- część wyrównawcza - **8.782.681,00 zł.**
- część równoważąca - **2.966.462,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - **209.767,00 zł**

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

Planowane dochody wynoszą **1.700.042 zł**, a wykonanie **1.710.998,26 zł** co stanowi **100,64 %**  
Składają się na nie :

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

- LO Człuchów – **41.925,11 zł**
- ZSS Człuchów – **180.222,99 zł**
- ZSP Czarne – **12.059,83 zł**
- ZST Człuchów – **57.521,21 zł**
- ZSA Człuchów – **61.866,31 zł**
- CKU Człuchów – **224.299,79 zł**
- POEKSiT Człuchów – **115.221,88 zł**

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

2. Dotacja z budżetu państwa na przedszkole specjalne w SOSW – **2.806,00 zł**
3. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” – **94.171,32 zł**
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych – **54.022,08 zł**
5. Środki UE dotyczące projektu inwestycyjnego 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” rozliczenie końcowych wniosków – **866.881,74 zł**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody wynoszą **2.235.795 zł**, wykonanie **1.992.341,18 zł** co stanowi **89,11 %**.  
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 ) - **1.268.208,00 zł**
2. Środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu „Informatyzacja SP ZOZ w

Człuchowie i SP Przychodni Wiejskiej w Chojnicach” – 670.406,92 zł

3. Dofinansowanie z budżetu państwa do zakupu karetki przez SP ZOZ – 53.726,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dochodów 10.711.108 zł wykonanie wynosi 10.790.448,98 zł i stanowi to 100,74 %.  
Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – 2.407.913,00 zł
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – 7.823.436,60 zł
3. pozostałe dochody własne DPS-u – 349.404,91 zł
4. dochody własne PCPR – 39.294,47 zł
5. dotacje z budżetu państwa na wypłatę dodatku specjalnego pracownika socjalnego – 2.400,00 zł
6. środki PFRON na montaż drzwi p.poż. oraz montaż oddymiania w budynkach DPS – 168.000,00 zł

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

Planowane dochody zamykają się kwotą 4.119.655,50 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 4.246.837,58 zł co stanowi 103,09 %.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – 272.598,74 zł
2. środki PFRON za obsługę funduszu – 41.110,11 zł
3. dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – 743.798,05 zł
4. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – 2.113.965,82 zł
5. część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – 313,05 zł
6. dochody własne PUP – 208,00 zł
7. część należna powiatowi za opłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – 78.990,00 zł
8. środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 489.100,00 zł
9. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – 387.221,20 zł
10. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” – 112.107,61 zł
11. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wynikającego z tytułu posiadania „Karty Polaka” - 7.425,00 zł

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

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 7.180.852,54 zł na plan 7.471.166 zł co stanowi 96,11 %.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1.897,18 zł
- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – 6.010.456,82 zł
- dochody własne S.O.Sz.W. – 358.883,34 zł
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 36.399,87 zł
- dochody własne MOW Debrzno – 429.821,54 zł
- dochody własne MOS Wierzchowo – 341.372,49 zł
- schronisko młodzieżowe – 2.021,30 zł

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.288.268 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **3.246.202,31 zł** co stanowi **98,72 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych w ramach programu 500+ - **445.410,04 zł**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu 300+ „Dobry Start” - **31.107,94 zł**
3. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **2.042.898,11 zł**
4. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w rodzinach zastępczych – **340.645,51 zł**
5. Odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – **20.740,13 zł**
6. Dochody własne ZPO-W – **305.807,62 zł**
7. Odsetki od zwrotów świadczeń – **106,96 zł**
8. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – **59.486,00 zł**

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

Na plan **75.000 zł** wykonano dochody w wysokości **69.644,35 zł** co stanowi **92,86 %**. Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody zamykają się kwotą **810.632 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **836.806,09 zł** co stanowi **103,23 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to dochody własne Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego.

Na ogólną kwotę **107.092.446,10 zł** zrealizowanych dochodów budżetu za 2019 r.

1. Dochody bieżące wyniosły – **100.025.817,44 zł**
2. Dochody majątkowe wyniosły – **7.066.628,66 zł**

**Przewodniczący Zarządu**

**mgr inż. Aleksander Gappa**



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 178/29/2020  
Zarządu Powiatu Czulchowskiego  
z dnia 12 marca 2020 roku

### Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonan ia
Dział	Rozdział Paragraf					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	100,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	100,00
	4120	<b>Wydatki bieżące</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	196 000,00	208 000,00	184 022,51	88,47
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	170 000,00	172 000,00	153 325,22	89,14
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
	3020	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	1 539,60	12,83
	4300	<b>Wydatki bieżące</b>	170 000,00	172 000,00	153 325,22	89,14
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	1 539,60	12,83
		w tym:				

		- na realizację zadań statutowych	10 000,00	12 000,00	1 539,60	12,83
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	151 785,62	94,87
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 697,29</b>	<b>85,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	28,00	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	30 669,29	87,63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 697,29</b>	<b>85,27</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	36 000,00	30 697,29	85,27
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	26 000,00	36 000,00	30 697,29	85,27
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 747 241,00</b>	<b>13 218 042,00</b>	<b>8 402 386,24</b>	<b>63,57</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 689 257,00</b>	<b>2 340 571,00</b>	<b>2 320 223,83</b>	<b>99,13</b>
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 689 257,00	1 689 257,00	1 676 970,24	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	499 573,00	499 569,59	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 741,00	143 684,00	94,69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 689 257,00</b>	<b>2 188 830,00</b>	<b>2 176 539,83</b>	<b>99,44</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	499 573,00	499 569,59	100,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	0,00	499 573,00	499 569,59	100,00
		2. Dotacje	1 689 257,00	1 689 257,00	1 676 970,24	99,27
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>151 741,00</b>	<b>143 684,00</b>	<b>94,69</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	151 741,00	143 684,00	94,69
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 044 984,00</b>	<b>10 863 971,00</b>	<b>6 068 662,41</b>	<b>55,86</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 984,00	10 763 971,00	5 968 662,41	55,45

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6300		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 044 984,00</b>	<b>10 863 971,00</b>	<b>6 068 662,41</b>	<b>55,86</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 984,00	10 863 971,00	6 068 662,41	55,86
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 866,00	11 284,00	11 284,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	276,00	276,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>604 020,00</b>	<b>1 146 412,00</b>	<b>1 084 984,34</b>	<b>94,64</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>604 020,00</b>	<b>1 146 412,00</b>	<b>1 084 984,34</b>	<b>94,64</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 892,00	5 892,00	100,00
	2910					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,00	72 787,00	52 494,83	72,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	12 512,00	9 023,15	72,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	1 785,00	1 287,29	72,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 116,00	3 702,86	89,96
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	372 556,92	93,14
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	22 512,84	90,05
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 822,53	99,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	156,48	22,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 262,00	571,85	17,53

4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	52 961,00	50 376,00	95,12
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	192,00	19,20
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 220,00	9 256,00	9 255,20	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	19 424,00	19 424,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 717,00	477 716,39	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 020,00</b>	<b>668 695,00</b>	<b>607 267,95</b>	<b>90,81</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	604 020,00	668 695,00	607 267,95	90,81
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	24 000,00	87 084,00	62 805,27	72,12
	-na realizację zadań statutowych	580 020,00	581 611,00	544 462,68	93,61
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>477 717,00</b>	<b>477 716,39</b>	<b>100,00</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	477 717,00	477 716,39	100,00
<b>710</b>					
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>528 268,00</b>	<b>550 929,00</b>	<b>548 787,61</b>	<b>99,61</b>
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>196 268,00</b>	<b>199 668,00</b>	<b>197 533,50</b>	<b>98,93</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 268,00	6 268,00	4 175,80	66,62
2710					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 718,00	75 560,00	75 560,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 988,00	12 988,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	1 852,00	1 852,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	102 957,70	99,96
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 268,00</b>	<b>199 668,00</b>	<b>197 533,50</b>	<b>98,93</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	193 400,00	193 357,70	99,98
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	87 000,00	90 400,00	90 400,00	100,00
	-na realizację zadań statutowych	103 000,00	103 000,00	102 957,70	99,96
	2. Dotacje	6 268,00	6 268,00	4 175,80	66,62



71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>332 000,00</b>	<b>351 261,00</b>	<b>351 254,11</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 395,00	86 394,92	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 000,00	148 948,00	148 947,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	13 759,00	13 758,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	42 515,00	42 514,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 232,00	3 231,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 431,00	18 430,80	100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 420,00	7 419,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 078,00	18 077,34	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 514,00	2 513,16	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 099,00	1 099,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00	4 256,00	4 255,41	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	580,00	579,04	99,83
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 747,00	1 746,08	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	537,00	536,08	99,83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>332 000,00</b>	<b>351 261,00</b>	<b>351 254,11</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	332 000,00	350 361,00	350 354,11	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	283 000,00	294 849,00	294 847,27	100,00
		- na realizację zadań statutowych	49 000,00	55 512,00	55 506,84	99,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 080 827,00</b>	<b>8 014 883,00</b>	<b>7 394 911,72</b>	<b>92,26</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419,00	25 828,00	25 828,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	4 439,00	4 439,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	633,00	633,00	100,00

			34 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>					
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		34 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		34 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00
	<b>Rady powiatów</b>		<b>246 048,00</b>	<b>267 336,00</b>	<b>263 398,97</b>	<b>98,53</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		231 048,00	252 336,00	252 336,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	12 000,00	9 497,07	79,14
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	3 000,00	1 565,90	52,20
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>246 048,00</b>	<b>267 336,00</b>	<b>263 398,97</b>	<b>98,53</b>
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	11 062,97	73,75
	w tym:					
	- na realizację zadań statutowych		15 000,00	15 000,00	11 062,97	73,75
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		231 048,00	252 336,00	252 336,00	100,00
	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>7 577 279,00</b>	<b>7 436 349,00</b>	<b>6 851 878,49</b>	<b>92,14</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	5 000,00	3 917,31	78,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	200,00	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 573 508,00	4 337 508,00	4 041 241,80	93,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		341 558,00	291 348,00	291 347,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		844 900,00	752 963,00	687 469,63	91,30
4120	Składki na Fundusz Pracy		88 611,00	86 611,00	60 703,71	70,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00	90 000,00	66 500,00	73,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		660 000,00	700 000,00	687 955,00	98,28
4260	Zakup energii		120 000,00	110 000,00	100 047,25	90,95
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	26 000,00	480,00	1,85
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,50
4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	600 000,00	550 345,12	91,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00	16 000,00	13 894,27	86,84
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	18 596,00	14 863,06	79,93

4420	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	126 757,92	97,51	97,51
4440	Odpisy na ZFŚS	115 602,00	115 602,00	109 542,96	94,76	94,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 900,00	6 699,00	97,09	97,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	16 670,02	83,35	83,35
4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,02	100,22	100,22
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	2 500,68	69,46	69,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	85 712,00	47 026,75	54,87	54,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 000,00	11 924,70	79,50	79,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	6 808,05	34,04	34,04
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 557 279,00</b>	<b>7 416 349,00</b>	<b>6 845 070,44</b>	<b>92,30</b>	<b>92,30</b>
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 553 779,00	7 410 849,00	6 840 953,13	92,31	92,31
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	5 938 577,00	5 558 430,00	5 147 262,38	92,60	92,60
	-na realizację zadań statutowych	1 615 202,00	1 852 419,00	1 693 690,75	91,43	91,43
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	5 500,00	4 117,31	74,86	74,86
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 808,05</b>	<b>34,04</b>	<b>34,04</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	6 808,05	34,04	34,04
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 550,00</b>	<b>24 542,24</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 148,00	1 147,57	99,96	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	37,00	36,75	99,32	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 456,00	6 676,00	6 676,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 102,00	1 100,92	99,90	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	18 216,00	15 587,00	15 581,00	99,96	99,96
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 550,00</b>	<b>24 542,24</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	24 550,00	24 542,24	99,97	99,97

	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	2 783,00	2 782,32	99,98
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	76,00	75,80	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 509 000,00</b>	<b>4 066 595,00</b>	<b>4 066 579,88</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 368 700,00	3 955 898,00	3 955 882,88	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 095 488,00	3 597 501,00	3 597 493,18	100,00
		-na realizację zadań statutowych	273 212,00	358 397,00	358 389,70	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00	110 697,00	110 697,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	36 000,00	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>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 509 000,00	4 102 595,00	4 102 579,88	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	110 697,00	110 697,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	32 780,00	32 779,06	100,00
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 470,00	66 735,00	66 734,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	5 542,00	5 541,15	99,98
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 460 044,00	2 694 352,00	2 694 351,21	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 673,00	162 167,00	162 166,80	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 071,00	200 112,00	200 111,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 156,00	21 155,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 574,00	2 573,82	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 936,00	12 935,55	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	245 960,00	399 147,00	399 144,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 002,00	122 099,00	122 099,00	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	900,00	899,90	99,99
4260	Zakup energii	64 000,00	83 474,00	83 473,52	100,00
4270	Zakup usług remontowych	34 210,00	34 768,00	34 765,91	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 570,00	14 570,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	58 608,00	58 607,56	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 363,00	10 362,40	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 938,00	8 937,20	99,99
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 484,00	4 483,89	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 960,00	2 959,17	99,97

		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	8 772,00	7 861,00	7 860,32			99,99	
		-na realizację zadań statutowych	19 228,00	16 689,00	16 681,92			99,96	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>195 500,00</b>	<b>255 748,00</b>	<b>224 192,02</b>			<b>87,66</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 900,00	30 904,18			72,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	212 248,00	192 689,27			90,78	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	598,57			99,76	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>195 500,00</b>	<b>255 748,00</b>	<b>224 192,02</b>			<b>87,66</b>	
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	195 500,00	255 748,00	224 192,02			87,66	
		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00			0,00	
		-na realizację zadań statutowych	195 500,00	255 748,00	224 192,02			87,66	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 424,00</b>	<b>28 424,00</b>			<b>100,00</b>	
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 424,00</b>	<b>28 424,00</b>			<b>100,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 424,00	28 424,00			100,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>28 424,00</b>	<b>28 424,00</b>			<b>100,00</b>	
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 424,00	28 424,00			100,00	
		w tym:							
		-na realizację zadań statutowych	0,00	28 424,00	28 424,00			100,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 519 900,00</b>	<b>4 208 595,00</b>	<b>4 203 379,08</b>			<b>99,88</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,20</b>			<b>99,99</b>	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 999,20			99,99	
	6170	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,20</b>			<b>99,99</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 999,20			99,99	

					0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych						
		w tym:						
		-na realizację zadań statutowych			0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 400,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>96,76</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		8 400,00	8 400,00	5 700,00	67,86
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>			<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>67,86</b>
		w szczególności:						
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 400,00	8 400,00	5 700,00	67,86
		<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 500,91</b>	<b>99,62</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 500,91</b>	<b>99,62</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		64 020,00	64 020,00	63 943,05	99,88
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		64 020,00	60 060,00	60 060,01	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		0,00	2 922,00	2 898,58	99,20
		Zakup usług pozostałych	4300		3 960,00	4 998,00	4 599,27	92,02
		<b>Wydatki bieżące</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 500,91</b>	<b>99,62</b>
		w szczególności:						
		1. Wydatki jednostek budżetowych			67 980,00	67 980,00	67 557,86	99,38
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne			64 020,00	60 060,00	60 060,01	100,00
		-na realizację zadań statutowych			3 960,00	7 920,00	7 497,85	94,67
		2. Dotacje			64 020,00	64 020,00	63 943,05	99,88
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>1 640 368,00</b>	<b>1 984 084,00</b>	<b>1 662 298,15</b>	<b>83,78</b>

75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 465 648,00</b>	<b>1 984 084,00</b>	<b>1 662 298,15</b>	<b>83,78</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 465 648,00	1 984 084,00	1 662 298,15	83,78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 465 648,00</b>	<b>1 984 084,00</b>	<b>1 662 298,15</b>	<b>83,78</b>
		w szczególności:				
		1. Obsługa długu publicznego	1 465 648,00	1 984 084,00	1 662 298,15	83,78
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>174 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8030	Wydatki z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	174 720,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Poręczenia i gwarancje	174 720,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>565 000,00</b>	<b>451 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>565 000,00</b>	<b>451 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	565 000,00	451 467,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>565 000,00</b>	<b>451 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	565 000,00	451 467,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	565 000,00	451 467,00	0,00	0,00
		-rezerwa ogólna	400 000,00	286 467,00	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>26 517 795,00</b>	<b>29 116 975,00</b>	<b>29 026 234,50</b>	<b>99,69</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 320 584,00</b>	<b>2 976 178,00</b>	<b>2 956 910,25</b>	<b>99,35</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	435 070,00	415 807,00	95,57



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 067,00	1 897 701,00	1 897 700,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 269,00	128 803,00	128 802,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 729,00	342 236,00	342 235,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 284,00	38 940,00	38 938,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 027,00	10 026,03	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 235,00	123 401,00	123 400,36	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 320 584,00</b>	<b>2 976 178,00</b>	<b>2 956 910,25</b>	<b>99,35</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 320 584,00	2 541 108,00	2 541 103,25	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 211 349,00	2 417 707,00	2 417 702,89	100,00
		-na realizację zadań statutowych	109 235,00	123 401,00	123 400,36	100,00
		2. Dotacje	0,00	435 070,00	415 807,00	95,57
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 958 989,00</b>	<b>3 586 544,00</b>	<b>3 585 354,92</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 929,00	33 279,00	33 185,73	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 166,00	2 712 682,00	2 712 456,51	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 678,00	169 827,00	169 825,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 349,00	476 430,00	476 413,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 614,00	55 004,00	54 957,94	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 742,00	3 741,25	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 842,00	1 322,00	1 320,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 681,00	126 541,00	126 539,19	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 930,00	6 917,00	6 915,38	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 958 989,00</b>	<b>3 586 544,00</b>	<b>3 585 354,92</b>	<b>99,97</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 929 060,00	3 553 265,00	3 552 169,19	99,97
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 784 737,00	3 424 602,00	3 424 310,00	99,99
		-na realizację zadań statutowych	144 323,00	128 663,00	127 859,19	99,38
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 929,00	33 279,00	33 185,73	99,72
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>217 541,00</b>	<b>271 841,00</b>	<b>268 966,60</b>	<b>98,94</b>

		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	909,00	908,20	99,91
2910		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 018,00	202 517,00	202 086,90	99,79
4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	12 865,00	12 915,00	12 914,37	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 859,00	35 226,00	35 225,11	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	5 940,00	4 887,51	82,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	4 840,00	4 528,14	93,56
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	782,00	60,45	7,73
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	487,00	149,00	30,60
4440		Odpisy na ZFSS	6 946,00	8 225,00	8 206,92	99,78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 541,00</b>	<b>271 841,00</b>	<b>268 966,60</b>	<b>98,94</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	217 541,00	271 841,00	268 966,60	98,94
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	199 737,00	256 598,00	255 113,89	99,42
		-na realizację zadań statutowych	17 804,00	15 243,00	13 852,71	90,88
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 806 698,00</b>	<b>1 327 026,00</b>	<b>1 327 021,93</b>	<b>100,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 162,00	957 234,00	957 233,53	100,00
4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	113 204,00	107 437,00	107 436,49	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 071,00	188 990,00	188 989,28	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 178,00	22 119,00	22 118,32	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00	100,00
4440		Odpisy na ZFSS	67 794,00	46 187,00	46 185,46	100,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 789,00	4 219,00	4 218,85	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 806 698,00</b>	<b>1 327 026,00</b>	<b>1 327 021,93</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 804 198,00	1 327 026,00	1 327 021,93	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 736 404,00	1 280 839,00	1 280 836,47	100,00

		-na realizację zadań statutowych	67 794,00	46 187,00	46 185,46	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 504 713,00</b>	<b>7 625 806,00</b>	<b>7 576 895,20</b>	<b>99,36</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 664,00	721 650,00	673 181,00	93,28
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 100,00	10 412,00	10 411,24	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 346,00	4 426 881,00	4 426 879,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 188,00	323 932,00	323 929,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 348,00	764 557,00	764 554,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 330,00	88 903,00	88 901,12	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 479,00	39 626,00	39 625,40	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	247,00	247,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	24 852,00	24 843,71	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 075,00	89 403,00	89 401,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	1 321,00	1 320,19	99,94
	4260	Zakup energii	138 370,00	143 212,00	143 210,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 330,00	8 248,00	8 247,15	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 075,00	5 075,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	742 833,00	691 256,00	690 842,18	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 987,00	9 821,00	9 817,19	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 521,00	2 520,01	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 645,00	5 441,00	5 440,41	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	236 200,00	247 217,00	247 215,94	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 568,00	18 408,00	18 408,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 823,00	2 822,38	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 504 713,00</b>	<b>7 625 806,00</b>	<b>7 576 895,20</b>	<b>99,36</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 819 949,00	6 893 744,00	6 893 302,96	99,99
		w tym:				

				5 529 262,00	5 629 125,00	5 629 109,24	100,00
		-wynagrodzenia i pochodne					
		-na realizację zadań statutowych		1 290 687,00	1 264 619,00	1 264 193,72	99,97
		2. Dotacje		678 664,00	721 650,00	673 181,00	93,28
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 100,00	10 412,00	10 411,24	99,99
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>7 431 586,00</b>	<b>8 119 656,00</b>	<b>8 118 607,81</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 244,00	16 098,00	16 095,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 473 100,00	5 223 882,00	5 223 880,18	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		378 698,00	357 667,00	357 666,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		782 843,00	929 875,00	929 872,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		97 112,00	106 064,00	106 062,35	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 314,00	43 023,00	43 021,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 076,00	37 510,00	37 221,49	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		314 059,00	237 528,00	237 525,71	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 210,00	9 348,00	9 345,86	99,98
	4260	Zakup energii		239 064,00	257 228,00	256 925,61	99,88
	4270	Zakup usług remontowych		28 338,00	24 077,00	24 075,30	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 467,00	2 868,00	2 867,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych		603 024,00	456 091,00	456 089,75	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 758,00	12 080,00	11 837,49	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 435,00	4 713,00	4 526,46	96,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		636,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		17 247,00	19 862,00	19 854,44	99,96
	4440	Odpisy na ZFŚS		320 165,00	352 354,00	352 352,34	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 908,00	23 032,00	23 032,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 888,00	6 356,00	6 355,14	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 431 586,00</b>	<b>8 119 656,00</b>	<b>8 118 607,81</b>	<b>99,99</b>
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		7 419 342,00	8 103 558,00	8 102 512,55	99,99
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne		5 781 829,00	6 654 998,00	6 654 703,15	100,00

		-na realizację zadań statutowych	1 637 513,00	1 448 560,00	1 447 809,40	99,95
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 244,00	16 098,00	16 095,26	99,98
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 200 290,00</b>	<b>1 316 815,00</b>	<b>1 316 014,76</b>	<b>99,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 584,00	999 719,00	998 923,86	99,92
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	76 704,00	69 798,00	69 797,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 616,00	177 503,00	177 501,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 204,00	16 737,00	16 736,71	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 369,00	47 981,00	47 979,07	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 313,00	2 577,00	2 576,19	99,97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 290,00</b>	<b>1 316 815,00</b>	<b>1 316 014,76</b>	<b>99,94</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 197 790,00	1 314 315,00	1 313 514,76	99,94
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 158 421,00	1 266 334,00	1 265 535,69	99,94
		-na realizację zadań statutowych	39 369,00	47 981,00	47 979,07	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 029 689,00</b>	<b>1 297 622,00</b>	<b>1 297 535,09</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 872,00	638 971,00	638 893,55	99,99
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	48 869,00	47 257,00	47 256,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 513,00	115 881,00	115 880,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 126,00	11 109,00	11 108,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 537,00	115 493,00	115 492,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 708,00	18 274,00	18 273,01	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 909,00	1 545,00	1 544,54	99,97
	4260	Zakup energii	83 384,00	75 194,00	75 192,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 644,00	225 809,00	225 808,89	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 429,00	8 139,00	8 138,17	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 586,00	1 792,00	1 787,94	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 424,00	3 698,00	3 697,70	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 078,00	32 770,00	32 769,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	1 040,00	1 040,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 029 689,00</b>	<b>1 297 622,00</b>	<b>1 297 535,09</b>	<b>99,99</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 029 089,00	1 297 322,00	1 297 235,09	99,99
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	836 917,00	928 711,00	928 632,75	99,99
		-na realizację zadań statutowych	192 172,00	368 611,00	368 602,34	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	300,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 145,00</b>	<b>87,63</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 145,00	87,63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 145,00</b>	<b>87,63</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 145,00	87,63
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	13 145,00	87,63
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 304,00</b>	<b>54 022,08</b>	<b>99,48</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 304,00	54 022,08	99,48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>54 304,00</b>	<b>54 022,08</b>	<b>99,48</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	54 304,00	54 022,08	99,48
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	54 304,00	54 022,08	99,48

	80195	Pozostała działalność	2 032 705,00	2 526 183,00	2 511 760,86	99,43
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	3,73	93,25
	2910					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 972,00	5 050,00	5 049,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 616,00	1 034 233,00	1 034 232,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 502,00	84 485,00	84 484,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 229,00	196 062,00	196 061,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 133,00	15 145,00	15 116,53	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 095,00	71 995,00	71 993,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	65 570,00	65 569,15	100,00
	4260	Zakup energii	14 639,00	11 980,00	11 979,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 745,00	9 744,06	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 170,00	1 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 563,00	92 547,00	92 546,73	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	5 285,00	5 284,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 288,00	3 903,00	3 902,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	2 384,00	2 383,71	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 997,00	29 950,00	29 949,81	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996,00	1 163,00	1 162,73	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 512,00	5 512,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	890 000,00	875 613,02	98,38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 532 705,00</b>	<b>1 636 183,00</b>	<b>1 636 147,84</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 529 733,00	1 631 133,00	1 631 098,09	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 294 575,00	1 401 920,00	1 401 888,53	100,00
		-na realizację zadań statutowych	235 158,00	229 213,00	229 209,56	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972,00	5 050,00	5 049,75	100,00

			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	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>875 613,02</b>	<b>875 613,02</b>	<b>98,38</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	890 000,00	890 000,00	875 613,02	875 613,02	98,38
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 705 072,00</b>	<b>9 199 970,00</b>	<b>9 199 970,00</b>	<b>4 103 505,54</b>	<b>4 103 505,54</b>	<b>44,60</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 007,00</b>	<b>3 139 007,00</b>	<b>1 699 012,29</b>	<b>1 699 012,29</b>	<b>54,13</b>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 812 257,00	2 812 257,00	1 500 000,00	1 500 000,00	53,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 750,00	326 750,00	199 012,29	199 012,29	60,91
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 257,00</b>	<b>2 812 257,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>53,34</b>
			w szczególności:						
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 812 257,00	2 812 257,00	1 500 000,00	1 500 000,00	53,34
			w tym:						
			-na realizację zadań statutowych	0,00	2 812 257,00	2 812 257,00	1 500 000,00	1 500 000,00	53,34
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>326 750,00</b>	<b>326 750,00</b>	<b>199 012,29</b>	<b>199 012,29</b>	<b>60,91</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	326 750,00	326 750,00	199 012,29	199 012,29	60,91
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>53 727,00</b>	<b>53 727,00</b>	<b>53 726,00</b>	<b>53 726,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 727,00	53 727,00	53 726,00	53 726,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>53 727,00</b>	<b>53 727,00</b>	<b>53 726,00</b>	<b>53 726,00</b>	<b>100,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 727,00	53 727,00	53 726,00	53 726,00	100,00
			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 394 600,00</b>	<b>1 299 110,00</b>	<b>1 299 110,00</b>	<b>1 268 208,00</b>	<b>1 268 208,00</b>	<b>97,62</b>
	<b>85156</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 394 600,00	1 299 110,00	1 299 110,00	1 268 208,00	1 268 208,00	97,62
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 394 600,00</b>	<b>1 299 110,00</b>	<b>1 299 110,00</b>	<b>1 268 208,00</b>	<b>1 268 208,00</b>	<b>97,62</b>
			w szczególności:						
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 394 600,00	1 299 110,00	1 299 110,00	1 268 208,00	1 268 208,00	97,62
			w tym:						
			-na realizację zadań statutowych	1 394 600,00	1 299 110,00	1 299 110,00	1 268 208,00	1 268 208,00	97,62



85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 310 472,00</b>	<b>4 708 126,00</b>	<b>1 082 559,25</b>	<b>22,99</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 565 819,00	20 233,50	0,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 353 028,00	882 958,00	858 467,47	97,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 444,00	259 349,00	203 858,28	78,60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 310 472,00</b>	<b>4 708 126,00</b>	<b>1 082 559,25</b>	<b>22,99</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 310 472,00	4 708 126,00	1 082 559,25	22,99
		w tym:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	6 310 472,00	1 142 307,00	1 062 325,75	93,00
852						
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 123 691,00</b>	<b>12 339 273,00</b>	<b>11 140 396,83</b>	<b>90,28</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 554 100,00</b>	<b>11 791 282,00</b>	<b>10 610 672,80</b>	<b>89,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	90 000,00	83 782,02	93,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 000,00	4 610 073,00	4 375 403,08	94,91
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	335 000,00	315 481,00	315 480,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	914 520,00	782 330,80	85,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000,00	99 000,00	78 583,88	79,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	43 400,00	86,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	417 533,00	388 031,80	92,93
	4220	Zakup środków żywności	1 390 000,00	1 455 000,00	1 335 956,51	91,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 000,00	84 000,00	78 394,89	93,33
	4260	Zakup energii	500 000,00	600 000,00	577 881,03	96,31
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	355 519,00	224 665,58	63,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	6 697,90	89,31
	4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	1 320 000,00	1 056 757,69	80,06

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 554,35	85,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	992,40	66,16
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	28 884,37	82,53
	4440	Odpisy na ZFŚS	177 000,00	186 000,00	185 954,78	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	18 500,00	18 421,00	99,57
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	101,00	101,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	44 000,00	74 000,00	67 785,50	91,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	11 980,60	79,87
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 000,00	39 000,00	32 702,16	83,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 093 555,00	907 930,57	83,03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 954 100,00</b>	<b>10 697 727,00</b>	<b>9 702 742,23</b>	<b>90,70</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	9 904 100,00	10 607 727,00	9 618 960,21	90,68
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	6 261 000,00	6 028 074,00	5 627 900,81	93,36
		-na realizację zadań statutowych	3 643 100,00	4 579 653,00	3 991 059,40	87,15
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	90 000,00	83 782,02	93,09
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 093 555,00</b>	<b>907 930,57</b>	<b>83,03</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 093 555,00	907 930,57	83,03
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>561 591,00</b>	<b>539 991,00</b>	<b>529 724,03</b>	<b>98,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	1 640,00	1 457,04	88,84

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 166,00	346 564,00	344 423,39	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 620,00	21 532,00	21 531,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	59 325,00	59 324,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 719,00	4 719,00	4 635,72	98,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	444,00	74,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,00	11 534,00	11 462,60	99,38
4260	Zakup energii	21 072,00	23 132,00	23 130,04	99,99
4270	Zakup usług remontowych	7 171,00	7 171,00	6 250,86	87,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 147,00	1 147,00	850,00	74,11
4300	Zakup usług pozostałych	17 476,00	25 564,00	22 905,48	89,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	4 072,00	3 735,14	91,73
4410	Podróże służbowe krajowe	2 424,00	2 424,00	420,77	17,36
4430	Różne opłaty i składki	2 249,00	2 249,00	1 382,30	61,46
4440	Odpisy na ZFŚS	24 895,00	26 017,00	26 016,05	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 091,00	1 301,00	1 234,76	94,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 591,00</b>	<b>539 991,00</b>	<b>529 724,03</b>	<b>98,10</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	560 451,00	538 351,00	528 266,99	98,13
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	466 820,00	432 740,00	430 358,99	99,45
	-na realizację zadań statutowych	93 631,00	105 611,00	97 908,00	92,71
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00	1 640,00	1 457,04	88,84
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 069 529,00</b>	<b>7 489 569,50</b>	<b>6 912 285,56</b>	<b>92,29</b>
	<b>85311</b>	<b>1 685 201,00</b>	<b>1 722 896,00</b>	<b>1 722 822,60</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 229,00	2 227,74	99,94

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	896 400,00	896 400,00	896 400,00	896 400,00	100,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	32 230,00	32 204,38	99,92				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00	462 500,00	458 188,00	458 184,11	100,00				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	38 359,00	38 358,74	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	83 480,00	83 478,23	100,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	9 670,00	9 660,58	99,90				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	350,00	350,00	100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	69 943,00	69 941,45	100,00				
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	79 461,00	79 461,00	100,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	200,00	100,00				
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	19 238,00	19 237,07	100,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 900,00	1 880,67	98,98				
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	30,00	30,00	100,00				
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 162,00	1 161,96	100,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	23 595,00	23 595,00	17 350,00	17 346,80	99,98				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	3 120,00	3 120,00	100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	4 746,00	4 742,40	99,92				
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	4 840,00	4 837,47	99,95				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 685 201,00</b>	<b>1 685 201,00</b>	<b>1 722 896,00</b>	<b>1 722 822,60</b>	<b>100,00</b>				
	w szczególności:									
	1. Wydatki jednostek budżetowych	760 801,00	760 801,00	792 037,00	791 990,48	99,99				
	w tym:									
	-wynagrodzenia i pochodne	599 000,00	599 000,00	594 887,00	594 869,13	100,00				
	-na realizację zadań statutowych	161 801,00	161 801,00	197 150,00	197 121,35	99,99				
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	32 230,00	32 204,38	99,92				
	3. Dotacje	896 400,00	896 400,00	898 629,00	898 627,74	100,00				
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>272 604,50</b>	<b>272 598,74</b>	<b>100,00</b>				

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 339,00	103 577,00	103 576,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	11 674,00	11 673,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 919,00	22 690,00	22 689,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 229,00	3 228,20	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23 391,50	23 390,35	100,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	39 692,00	39 691,58	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 542,00	66 425,00	66 424,13	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 083,00	1 082,84	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	843,00	842,15	99,90
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 000,00</b>	<b>272 604,50</b>	<b>272 598,74</b>	<b>100,00</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	196 000,00	272 604,50	272 598,74	100,00
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	148 308,00	141 170,00	141 167,69	100,00
	-na realizację zadań statutowych	47 692,00	131 434,50	131 431,05	100,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>81 561,00</b>	<b>81 501,00</b>	<b>79 945,99</b>	<b>98,09</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 077,00	40 077,00	38 935,00	97,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	2 959,00	2 811,89	95,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	7 409,00	7 176,32	96,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	1 022,78	96,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 561,00</b>	<b>81 501,00</b>	<b>79 945,99</b>	<b>98,09</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	81 561,00	81 501,00	79 945,99	98,09
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	81 561,00	81 501,00	79 945,99	98,09
	-na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 974 000,00	1 974 060,00	1 943 278,65	98,44
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	59,04	98,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 718,00	13 518,00	12 887,51	95,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	735 500,00	726 369,65	98,76
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	55 594,00	55 335,19	99,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	147 000,00	143 043,63	97,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 000,00	14 332,24	95,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 000,00	666 000,00	661 828,80	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 000,00	28 431,50	98,04
4220	Zakup środków żywności	128 000,00	133 000,00	132 557,17	99,67
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 000,00	3 917,45	97,94
4260	Zakup energii	80 000,00	24 200,00	20 356,46	84,12
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 000,00	11 645,12	97,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	77 171,70	96,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 308,96	65,45
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	124,21	12,42
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	15 737,19	98,36
4440	Odpisy na ZFŚS	35 000,00	23 000,00	22 249,31	96,74
4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	6 660,00	92,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 082,00	2 488,00	2 488,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	3 170,00	90,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 735,52	91,18
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 974 060,00</b>	<b>1 943 278,65</b>	<b>98,44</b>
	w szczególności:				

	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 958 282,00	1 960 542,00	1 930 391,14	98,46
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 540 000,00	1 619 094,00	1 600 909,51	98,88
	-na realizację zadań statutowych	418 282,00	341 448,00	329 481,63	96,50
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 718,00	13 518,00	12 887,51	95,34
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 590 829,00</b>	<b>2 590 829,00</b>	<b>2 585 904,00</b>	<b>99,81</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	7 415,00	7 414,45	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 000,00	1 912 032,00	1 912 031,26	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 700,00	162 326,00	162 325,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 200,00	339 383,00	334 465,21	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480,00	32 726,00	32 725,06	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 432,00	3 432,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 350,00	15 349,67	100,00
4260	Zakup energii	32 000,00	30 251,00	30 250,26	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 266,00	1 265,52	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 926,00	3 040,00	3 040,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 682,00	18 681,06	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 203,00	1 202,71	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	448,00	447,30	99,84
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 244,00	4 243,13	99,98
4440	Odpisy na ZFŚS	59 323,00	59 031,00	59 030,63	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
4700	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 590 829,00</b>	<b>2 590 829,00</b>	<b>2 585 904,00</b>	<b>99,81</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 582 329,00	2 583 414,00	2 578 489,55	99,81
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 451 380,00	2 449 899,00	2 444 979,27	99,80
	-na realizację zadań statutowych	130 949,00	133 515,00	133 510,28	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 415,00	7 414,45	99,99
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 938,00</b>	<b>847 679,00</b>	<b>307 735,58</b>	<b>36,30</b>

		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	777,00	550,30	70,82
2910		Świadczenia społeczne	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
3110		Stypendia dla uczniów	140 563,00	126 113,00	70 863,16	56,19
3247		Stypendia dla uczniów	9 437,00	8 587,00	5 336,84	62,15
3249		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 960,00	45 648,00	22 961,53	50,30
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 229,00	7 572,00	5 922,85	78,22
4019		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	15 383,00	7 669,28	49,86
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	1 724,00	1 145,72	66,46
4119		Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 751,00	841,23	48,04
4127		Składki na Fundusz Pracy	298,00	220,00	127,44	57,93
4129		Wynagrodzenia bezosobowe	99 272,00	150 307,00	74 308,95	49,44
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	36 013,00	40 834,00	27 156,00	66,50
4179		Zakup materiałów i wyposażenia	154 983,00	292 309,00	18 302,58	6,26
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 497,00	21 912,00	1 207,73	5,51
4219		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 101,00	43 152,00	20 710,57	47,99
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	535,00	3 844,00	2 357,25	61,32
4249		Zakup usług pozostałych	25 384,00	71 232,00	36 780,54	51,63
4307		Zakup usług pozostałych	2 320,00	8 889,00	4 068,61	45,77
4309		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>541 938,00</b>	<b>847 679,00</b>	<b>307 735,58</b>	<b>36,30</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	777,00	550,30	70,82
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	777,00	550,30	70,82
		2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne	541 938,00	839 477,00	299 760,28	35,71
			190 118,00	263 439,00	140 133,00	53,19
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 421 206,00</b>	<b>22 376 704,00</b>	<b>22 322 930,97</b>	<b>99,76</b>



<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 714 604,00</b>	<b>2 742 809,00</b>	<b>2 739 968,32</b>	<b>99,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 431,00	4 316,00	4 315,28	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 306,00	1 630 083,00	1 630 076,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 773,00	124 490,00	124 489,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 378,00	294 890,00	294 887,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 875,00	30 867,00	30 866,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 354,00	157 343,00	157 342,90	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	449,00	448,90	99,98
	4260	Zakup energii	63 096,00	68 653,00	68 652,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 178,00	8 335,00	8 334,20	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	7 580,00	7 580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 777,00	256 261,00	253 436,49	98,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 548,00	6 981,00	6 980,87	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 308,00	816,00	815,75	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	15 767,00	9 087,00	9 086,45	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	113 295,00	121 800,00	121 799,03	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 788,00	18 267,00	18 266,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 591,00	2 590,74	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 714 604,00</b>	<b>2 742 809,00</b>	<b>2 739 968,32</b>	<b>99,90</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 709 173,00	2 738 493,00	2 735 653,04	99,90
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 003 332,00	2 080 330,00	2 080 319,51	100,00
		-na realizację zadań statutowych	705 841,00	658 163,00	655 333,53	99,57
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 431,00	4 316,00	4 315,28	99,98
		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 535 338,00</b>	<b>1 381 611,00</b>	<b>1 363 672,65</b>	<b>98,70</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 920,00	145 899,00	131 196,00	89,92

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 338,00	2 933,00	2 932,85	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 226,00	836 102,00	835 888,55	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 324,00	62 614,00	62 613,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 420,00	144 878,00	144 737,45	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 991,00	13 621,00	13 619,83	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 917,00	32 345,00	32 108,48	99,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 083,00	13 421,00	13 316,99	99,23
4260	Zakup energii	20 221,00	23 207,00	22 750,76	98,03
4270	Zakup usług remontowych	6 640,00	7 215,00	7 050,36	97,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	880,00	85,44
4300	Zakup usług pozostałych	11 963,00	20 252,00	19 028,81	93,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00	4 244,00	4 243,99	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 147,00	1 976,00	1 479,73	74,89
4430	Różne opłaty i składki	4 065,00	3 252,00	3 251,89	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	57 909,00	62 648,00	62 647,29	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	1 056,00	1 008,00	95,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 454,00	4 918,00	4 917,90	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 535 338,00</b>	<b>1 381 611,00</b>	<b>1 363 672,65</b>	<b>98,70</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 228 080,00	1 232 779,00	1 229 543,80	99,74
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 079 961,00	1 057 215,00	1 056 859,60	99,97
	-na realizację zadań statutowych	148 119,00	175 564,00	172 684,20	98,36
	2. Dotacje	304 920,00	145 899,00	131 196,00	89,92
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 338,00	2 933,00	2 932,85	99,99
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 616 906,00</b>	<b>475 396,00</b>	<b>475 389,76</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 253,00	182 052,00	182 051,45	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 900,00	61 345,00	61 344,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 236,00	40 372,00	40 371,50	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 955,00	3 466,00	3 465,14	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 190,00	17 159,00	17 158,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	9 736,00	9 735,42	99,99
	4260	Zakup energii	390 182,00	143 592,00	143 591,91	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	4 630,00	4 629,72	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 617,00	3 872,00	3 871,55	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00	369,00	368,05	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 479,00	2 519,00	2 518,56	99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 086,00	6 284,00	6 283,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 616 906,00</b>	<b>475 396,00</b>	<b>475 389,76</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 613 145,00	475 396,00	475 389,76	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 150 534,00	304 394,00	304 390,85	100,00
		-na realizację zadań statutowych	462 611,00	171 002,00	170 998,91	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 739 112,00</b>	<b>9 192 303,00</b>	<b>9 163 506,34</b>	<b>99,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	16 182,00	16 101,69	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 715,00	3 362 203,00	3 362 077,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 165,00	288 165,00	288 111,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 891,00	594 657,00	593 901,40	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 939,00	69 249,00	69 242,29	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	7 429,00	7 165,19	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	335 838,00	335 649,25	99,94
	4220	Zakup środków żywności	2 760 000,00	2 869 950,00	2 869 858,23	100,00
	4260	Zakup energii	724 347,00	450 628,00	450 160,72	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	117 466,00	117 393,14	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 800,00	4 685,00	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	440 934,00	408 734,00	408 512,15	99,95

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 400,00	6 156,26	96,19
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 761,00	3 753,35	99,80
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 723,00	1 722,71	99,98
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	34 804,00	34 632,14	99,51
4440	Odpisy na ZFŚS	148 623,00	131 971,00	131 970,34	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	393,00	393,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	31 002,00	31 002,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320 000,00	327 950,00	327 946,87	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 100,00	2 048,00	97,52
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 898,00	1 898,00	1 835,64	96,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	99 188,64	79,35
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 739 112,00</b>	<b>9 067 303,00</b>	<b>9 064 317,70</b>	<b>99,97</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	9 717 612,00	9 051 121,00	9 048 216,01	99,97
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	4 654 608,00	4 323 601,00	4 322 332,85	99,97
	-na realizację zadań statutowych	5 063 004,00	4 727 520,00	4 725 883,16	99,97
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	16 182,00	16 101,69	99,50
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>99 188,64</b>	<b>79,35</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	99 188,64	79,35
<b>85416</b>	<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>
2820	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</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 942,47</b>	<b>99,18</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 053,29	97,78
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	999,77	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 889,41	99,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 942,47</b>	<b>99,18</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 942,47	99,18
	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	4 942,47	98,85
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 047 105,00</b>	<b>5 458 635,00</b>	<b>5 455 425,57</b>	<b>99,94</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00	5 667,00	5 666,84	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 005,00	6 186,00	6 186,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 429,00	2 666 025,00	2 666 024,83	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 740,00	196 172,00	196 171,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 383,00	469 371,00	469 370,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 316,00	59 362,00	59 361,52	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 501,00	1 500,42	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 936,00	108 916,00	108 915,36	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 132,00	5 641,00	5 640,21	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 537,00	1 373,00	1 372,97	100,00
4260	Zakup energii	204 889,00	195 542,00	195 541,57	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 784,00	9 905,00	9 904,98	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	3 460,00	3 460,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	653 103,00	748 957,00	748 957,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 944,00	6 355,00	6 354,03	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	9 292,00	3 762,00	3 761,65	99,99
4430	Różne opłaty i składki	8 226,00	11 931,00	11 930,04	99,99

	4440	Odpisy na ZFŚS	170 627,00	170 440,00	170 439,73	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 863,00	8 280,00	8 280,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 162,00	31 558,00	31 557,25	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	634 200,00	630 998,27	99,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 881,00	110 880,50	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 567 105,00</b>	<b>4 713 554,00</b>	<b>4 713 546,80</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 560 103,00	4 701 701,00	4 701 693,96	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 359 030,00	3 423 989,00	3 423 986,42	100,00
		-na realizację zadań statutowych	1 201 073,00	1 277 712,00	1 277 707,54	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 002,00	11 853,00	11 852,84	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>745 081,00</b>	<b>741 878,77</b>	<b>99,57</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	745 081,00	741 878,77	99,57
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 726 141,00</b>	<b>3 079 856,00</b>	<b>3 078 931,86</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 457,00	98 563,00	98 547,36	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	7 755,00	5 547,00	5 547,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 770,00	1 625 126,00	1 625 125,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 711,00	115 627,00	115 626,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 204,00	297 380,00	297 379,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 336,00	38 929,00	38 928,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	238,00	237,36	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 246,00	135 325,00	135 324,41	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 471,00	2 048,00	2 047,50	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 757,00	562,00	561,60	99,93
	4260	Zakup energii	36 621,00	41 636,00	41 635,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	394,00	393,60	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 135,00	2 135,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	430 547,00	472 676,00	472 675,38	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 395,00	6 848,00	6 846,50	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 139,00	232,00	232,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 062,00	15 120,00	15 119,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 168,00	88 722,00	88 721,62	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 001,00	1 258,00	1 257,32	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 100,00	99,31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 726 141,00</b>	<b>2 949 856,00</b>	<b>2 949 831,86</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 634 929,00	2 845 746,00	2 845 737,50	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 913 022,00	2 078 558,00	2 078 554,51	100,00
		-na realizację zadań statutowych	721 907,00	767 188,00	767 182,99	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 212,00	104 110,00	104 094,36	99,98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>99,31</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	129 100,00	99,31
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 094,00</b>	<b>15 094,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 094,00	15 094,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 094,00</b>	<b>15 094,00</b>	<b>100,00</b>
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 094,00	15 094,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 094,00	15 094,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 798 707,00</b>	<b>6 925 001,00</b>	<b>5 137 010,49</b>	<b>74,18</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 940,00</b>	<b>34 310,00</b>	<b>31 107,94</b>	<b>90,67</b>

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 886,00	33 256,00	30 300,00	91,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	675,14	76,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	116,26	76,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	16,54	75,18
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 940,00</b>	<b>34 310,00</b>	<b>31 107,94</b>	<b>90,67</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 054,00	1 054,00	807,94	76,65
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 054,00	1 054,00	807,94	76,65
	-na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 886,00	33 256,00	30 300,00	91,11
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 086 673,00</b>	<b>1 781 159,00</b>	<b>1 762 648,35</b>	<b>98,96</b>
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 924,00	339 881,00	335 117,36	98,60
2320		1 279 467,00	1 068 223,00	1 065 899,13	99,78
3110	Świadczenia społeczne	172 677,00	176 792,00	176 791,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	8 111,00	8 110,06	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 344,00	50 768,00	48 516,65	95,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 272,00	6 232,00	6 231,46	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 880,00	109 323,00	102 807,53	94,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 074,00	4 295,00	3 612,17	84,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 630,23	87,67
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 924,00	9 360,54	85,69
4410	Podróże służbowe krajowe				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	441,24	98,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 160,00	3 130,00	99,05
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 086 673,00</b>	<b>1 781 159,00</b>	<b>1 762 648,35</b>	<b>98,96</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	423 282,00	373 055,00	361 631,86	96,94
	w tym:				



		-wynagrodzenia i pochodne	405 208,00	351 226,00	342 457,68	97,50
		-na realizację zadań statutowych	18 074,00	21 829,00	19 174,18	87,84
		2. Dotacje	383 924,00	339 881,00	335 117,36	98,60
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 467,00	1 068 223,00	1 065 899,13	99,78
		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 689 094,00</b>	<b>5 109 532,00</b>	<b>3 343 254,20</b>	<b>65,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	7 988,00	7 988,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 950,00	275 688,00	227 167,34	82,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 144,00	1 556 621,00	1 556 620,35	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	179 577,00	157 324,00	157 323,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 804,00	294 235,00	294 235,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 910,00	36 301,00	36 300,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 872,00	58 029,00	58 026,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	50 527,00	50 039,35	99,03
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 467,00	7 466,68	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	13 408,00	13 407,96	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 600,00	1 599,46	99,97
	4260	Zakup energii	90 300,00	73 830,00	73 829,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	116 622,00	116 620,61	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 239,00	662 371,00	662 370,34	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 484,00	5 483,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	474,00	473,92	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 547,00	5 749,00	5 748,33	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 468,00	64 026,00	64 025,62	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	951,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00	2 196,00	2 196,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	390,00	390,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 717 262,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 689 094,00</b>	<b>3 392 270,00</b>	<b>3 343 254,20</b>	<b>98,56</b>



			Zakup usług pozostałych	0,00	101 012,00	100 909,81	99,90
	4300						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 582,00	1 477,43	93,39
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	9 456,00	9 455,48	99,99
	4440		Odpisy na ZFŚS	0,00	34 180,00	34 179,82	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 244,00	6 240,00	99,94
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	48 868,00	45 418,19	92,94
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	78,00	97,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 657,60	98,29
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 643,00</b>	<b>1 852 574,12</b>	<b>99,62</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 853 156,00	1 846 094,18	99,62
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 122 250,00	1 121 209,75	99,91
			-na realizację zadań statutowych	0,00	730 906,00	724 884,43	99,18
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 487,00	6 479,94	99,89
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 657,60</b>	<b>98,29</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 657,60	98,29
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>44 919,00</b>	<b>38 155,00</b>	<b>24 523,00</b>	<b>64,27</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 985,00	9 583,00	8 063,00	84,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 420,00	22 014,00	10 052,00	45,66
	4300		Zakup usług pozostałych	5 908,00	5 878,00	5 878,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 606,00	680,00	530,00	77,94
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 919,00</b>	<b>38 155,00</b>	<b>24 523,00</b>	<b>64,27</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	44 919,00	38 155,00	24 523,00	64,27
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	14 985,00	9 583,00	8 063,00	84,14
			-na realizację zadań statutowych	29 934,00	28 572,00	16 460,00	57,61
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>100 706 543,00</b>	<b>119 320 126,50</b>	<b>104 191 813,17</b>	<b>87,32</b>

	Plan pierwotny wydatków na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2019 ROK	100 706 543,00	119 320 126,50	104 191 813,17	87,32
w tym:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 751 087,00</b>	<b>97 871 196,50</b>	<b>93 260 276,98</b>	<b>95,29</b>
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	82 218 130,00	88 424 225,50	84 849 820,62	95,96
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	59 706 198,00	61 215 494,00	60 328 581,72	98,55
-na realizację zadań statutowych	22 511 932,00	27 208 731,50	24 521 238,90	90,12
2. Dotacje	4 053 453,00	4 334 674,00	4 233 018,19	97,65
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 198,00	2 288 736,00	2 215 379,74	96,79
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	541 938,00	839 477,00	299 760,28	35,71
w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	190 118,00	263 439,00	140 133,00	53,19
5. Poręczenia i gwarancje	174 720,00	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 465 648,00	1 984 084,00	1 662 298,15	83,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 955 456,00</b>	<b>21 448 930,00</b>	<b>10 931 536,19</b>	<b>50,97</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 955 456,00	21 448 930,00	10 931 536,19	50,97
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	6 310 472,00	1 142 307,00	1 062 325,75	93,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gopka

Załącznik Nr 2/1  
Do Uchwały Nr 178/29/2020  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 12 marca 2020 r.

Realizacja nakładów majątkowych za 2019 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione nakłady w 2019 r.	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w m.Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową	32 467,00	0,00	0,00	0,00
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	2 150 174,00	312 969,50	2 153 191,68	2 466 161,18
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m.Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 548 222,00	0,00	1 550 112,70	1 550 112,70
4	60014	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2527G na odcinku od m. Przeręba do mostu na rz. Czernica	2 026 605,00	0,00	15 375,00	15 375,00
5	60014	Remont (odnowa) nawierzchni drogi pow. nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą pow. nr 2508G – projekt techniczny	17 220,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6	60014	Remont ( odnowa ) dr.pow. Nr 1743G odc. Od m.Pietrzykowo do skrzyżowania z dr.pow. Nr 1740G oraz dr.pow. Nr 1744G odc. Od granicy Powiatu – do m. Stara Brda Piłska	401 460,00	0,00	397 614,93	397 614,93
7	60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś	157 800,00	0,00	157 884,00	157 884,00
8	60014	Przebudowa ( odnowa ) drogi pow. nr 2560G Nowe Gronowo – Poręba i nr 2559G w m. Nowe Gronowo	673 305,00	0,00	672 435,86	672 435,86
9	85195	Informatyzacja SP ZOZ Człuchów	1 142 307,00	3 206 703,52	1 057 035,75	4 263 739,27

10	85195	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 065 788,00	30 135,00	20 233,50	50 368,50
11	60014	Remont drogi powiatowej nr 2515G na odcinku od m. Szczytno do DK 25	671 861,00	0,00	0,00	0,00
12	85111	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów	326 750,00	341 938,73	132 564,00	474 502,73
13	60014	Remont drogi powiatowej nr 2548G o przebiegu: DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G	1 481 169,00	0,00	0,00	0,00
14	60014	Remont drogi powiatowej nr 2556G odc. Wierzchowo Dworzec – Wierzchowo ( most ) dł. 1750 mb	86 500,00	0,00	86 121,90	86 121,90
15	85202	Standaryzacja DPS w Czarnem	853 555,00	0,00	675 635,57	675 635,57
16	85420	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno	634 200,00	485 647,63	630 998,27	1 116 645,90
17	60014	Remont drogi powiatowej nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczała	635 738,00	28 290,00	0,00	28 290,00
18	85510	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami	1 717 262,00	39 375,10	0,00	39 375,10
19	60014	Remont drogi powiatowej nr 2534G odc. Biskupnica – Chrząstowo	158 400,00	0,00	158 291,50	158 291,50
20	60014	Remont drogi pow. Nr 1740G na odc. Lipczynek – Nowa Wieś w km 26+800 do 28+678	301 010,00	0,00	301 722,24	301 722,24
21	60014	Remont przepustów drogowych na drogach pow. Nr 2509G w km 8+271, 10+870 i 11+163	99 535,00	0,00	99 653,82	99 653,82
22	92601	Modernizacja samorządowego Baseny Sportowo – Rekreacyjnego	20 000,00	0,00	19 657,60	19 657,60

23	85195	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego	1 500 031,00	104 550,00	0,00	104 550,00
24	80195	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych	890 000,00	0,00	875 613,02	875 613,02
25	85202	Montaż drzwi p.poż. Oraz montaż oddymiania w budynkach DPS Czarne	240 000,00	0,00	231 845,00	231 845,00
26	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna – projekt techniczny	9 963,00	0,00	9 963,00	9 963,00
27	60014	Remont i wzmocnienie poboczny drogi powiatowej Nr 1743G Wilkowo – Koczała w km 9+100 do 13+100	131 126,00	0,00	131 126,00	131 126,00
28	60014	Remont drogi powiatowej nr 2539G odcinek Krzemieniewo – Buszkowo	141 170,00	0,00	141 169,78	141 169,78
29	60014	Zabezpieczenie techniczne mostu na rzece Brda w m. Lisewo koło Przechlewa	80 246,00	0,00	80 000,00	80 000,00
30	X	Zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 339,00	0,00	1 057 103,58	1 057 103,58
x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>21 395 203,00</b>	<b>4 549 609,48</b>	<b>10 669 348,70</b>	<b>15 218 958,18</b>

Na ogółem poniesione nakłady w 2019 r. w wysokości 10.669.348,70 zł finansowo zostało zrealizowane ( wydatkowane ) kwota 10.931.536,19 zł ( kasowe wykonanie nakładów z 2018 r. które weszły w BO )

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Aleksander Gappa

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2019 r. - część opisowa-

Plan wydatków budżetu powiatu za 2019 r. wynosi **119.320.126,50 zł**, wykonanie **104.191.813,17** co stanowi **87,32 %** .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **2.000 zł** wykonanie **2.000,00 zł**, co stanowi **100 %**. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **208.000 zł** wykonano **184.022,51 zł** co stanowi **88,47 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **30.697,29 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **151.785,62 zł**.
- 3- Inwentaryzacja lasu wsi Bielsko – **1.539,60 zł**

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **13.218.042 zł**, wykonanie **8.402.286,24 zł ( 63,57 % )**.

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 - **1.676.970,24 zł**
2. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe ( szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym ) – **5.968.662,41 zł**
3. pomoc finansowa Gminie Przechlewo na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi na osiedlu Północ w Przechlewie” - **100.000,00 zł**
4. pokrycie deficytu przewozów publicznych dofinansowanych z Funduszu przewozów autobusowych – **499.569,59 zł**
5. zakup busa dla PZTP w Człuchowie – **143.684,00 zł**
6. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **13.500,00 zł**

Niskie wykonanie za 2019 r. związane jest z planowanymi do realizacji inwestycji drogowych na które dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. zostały złożone wnioski. Do końca roku wnioski nie zostały rozpatrzone.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **1.146.412 zł** wydatkowano **1.084.984,34 zł**, co stanowi **94,64 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługa mienia Skarbu Państwa:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników – **62.805,27 zł**



- oprogramowanie do obsługi mienia Skarbu Państwa – **2.115,60 zł**
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, porządkowanie mienia Skarbu Państwa – **10.561,30 zł**
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **18.961,00 zł**
- opłaty komornicze – **478,10 zł**
- 2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych
  - dostawy energii – **372.556,92 zł**
  - dzierżawy pojemników i koszty zarządu – **49.261,23 zł**
  - koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – **22.512,84 zł**
  - zakup materiałów do remontów – **1.587,26 zł**
  - usługi telekomunikacyjne – **156,48 zł**
  - podatki i opłaty związane z mieniem powiatu – **60.379,95 zł**
- 3. Końcowe rozliczenie odkupu nieruchomości w Sierocynie – **477.716,39 zł**
- 4. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. - **5.892,00 zł**

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

Na plan **550.929 zł** wydatkowano **548.787,61 zł**, co stanowi **99,61 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **351.254,11 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **294.847,27 zł**
  - na realizację zadań statutowych – **56.406,84 zł**
2. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami ( lider Powiat Wejherowski ) - **4.175,80 zł**
3. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego ( wydatki osobowe §§ 4010, 4110, 4120, 4300 ) – **193.357,70 zł**

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **8.014.883 zł**, wykonanie natomiast **7.394.911,72 zł**, co stanowi **92,26 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **30.900,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą rady ) – **263.398,97,46 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **6.851.878,49 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.147.262,38 zł**
  - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **588.415,21 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące ( §§ 3020 do 4700 ) - **1.109.392,85 zł**
  - zakupu inwestycyjne – **6.808,05 zł**
4. kwalifikacja wojskowa ( przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne ) – **24.542,24 zł**
5. promocja powiatu – **224.192,02 zł**

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości **28.424 zł** na zakup sprzętu dla KPPSP. Zostały one zrealizowane w **100%**.

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

Na plan **4.208.595 zł** wydatkowano **4.203.379,08 zł** co stanowi **99,88 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **4.102.579,88 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **3.597.493,18 zł**
  - bieżące na realizację zadań statutowych – **358.389,70 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **110.697,00 zł**
  - zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej ) – **36.000,00 zł**
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **5.700,00 zł**
3. zakup sprzętu dla KPPSP – **5.100,00 zł**
4. wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KPP Człuchów – **14.999,20 zł**
5. pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla OSP – **75.000,00 zł** w tym:
  - Gmina Wiejska Człuchów – **25.000,00 zł**
  - Gmina Czarne – **25.000,00 zł**
  - Gmina Przechlewo – **25.000,00 zł**

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

Na plan **132.000 zł**, wydatkowano kwotę **131.500,91 zł** co stanowi **99,62 %**. Wydatki związane są z bezpłatną pomocą prawną ( zadanie z zakresu administracji rządowej ).

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

Na plan **1.984.084 zł** wydatkowano **1.662.298,15 zł** tj. około **83,78 %**. 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 **451.467,00 zł**  
w tym:

- rezerwa ogólna – **286.467,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **165.000,00 zł**

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

Na plan **29.116.975 zł** wydatkowano **29.026.234,50 zł** co stanowi **99,69 %**. 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 **2.269.864,86 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.940.390,14 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **329.474,72 zł**

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **4.517.867,59 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.351.737,38 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **166.130,21 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **1.177.402,01 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.135.551,11 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **41.850,90 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **801.180,41 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **738.507,56 zł**
  - dodatek wiejski, mieszkaniowy, odpis ZFŚS – **62.672,85 zł**
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **3.249.325,00 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.740.644,06 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **508.680,94 zł**
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **3.627.605,22 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.091.676,29 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **535.928,93 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **1.541.972,79 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.317.437,21 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **224.535,58 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **1.297.535,09 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **928.632,75 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **368.902,34 zł**
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czarne – wykonanie **2.514.202,14 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.049.061,38 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **465.140,76 zł**
10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **5.902.428,04 zł**  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.879.743,44 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.022.684,60 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **1.088.988,00** dla ZSS STO Człuchów
- realizacja programu „Za życiem” - **94.171,32 zł**
- zwrot dotacji za 2018 r. na przedszkole specjalne i z programu „Za Życiem” – **911,93 zł**
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół – **54.022,08 zł**
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli – **13.145,00 zł**

- standaryzacja placówek oświatowych – **875.613,02 zł**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan **9.199.970 zł** wydatkowano **4.103.505,54 zł**, co stanowi około **44,60 %**.

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) – **1.268.208,00 zł**
2. „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów” - **199.012,29 zł**
3. Pokrycie straty za 2017 r. SP ZOZ – **1.500.000,00 zł**
4. Częściowe pokrycie kosztów zakupu karetki dla SP ZOZ – **53.726,00 zł**
5. „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” - **1.062.325,75 zł**
6. Aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” - **20.233,50 zł**

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest planowanym do realizacji w II półroczu zadaniem inwestycyjnym „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”. Wniosek na realizację projektu do końca roku nie został rozpatrzony. W budżecie pozostały zaplanowane na ten cel w 2019 r. środki.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan **12.339.273 zł** wydatkowano **11.140.396,83 zł**, co stanowi **90,28 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **9.702.742,23 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.627.900,81 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **3.991.059,40 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **83.782,02 zł**
2. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **529.724,03 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **430.358,99 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **97.908,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.457,04 zł**
3. wydatki inwestycyjne dotyczące standaryzacji DPS – **907.930,57 zł**

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

Na plan **7.489.569,50 zł** wydatkowano **6.912.285,56 zł** co stanowi **92,29 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **824.194,86 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **594.869,13 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **197.121,35 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **32.204,38 zł**

2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.943.278,65 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.600.909,51 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **329.481,63 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.887,51 zł**
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **272.598,74 zł**
4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **79.945,99 zł**
5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – **2.585.904,00 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.444.979,27 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **133.510,28 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.414,45 zł**
6. Pokrycie części kosztów uczestnika WTZ w Lipce – **2.227,74 zł**
7. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” - **112.083,95 zł**
8. Realizacja przez POEKSiT programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - **187.676,33 zł**
9. Rozliczenie środków UE i dotacji z programu „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim ” – **550,30 zł**
10. Świadczenie pieniężne z tytułu Karty Polaka – **7.425,00 zł**
11. Dotacja przedmiotowa do ZAZ Czarne – **896.400,00 zł**

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi **22.376.704 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **22.322.930,97 zł** i stanowi to **99,76 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **2.739.968,32 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.080.319,51 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **655.333,53 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.315,28 zł**

2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **1.232.476,65 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.056.859,60 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **172.684,20 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.932,85 zł**

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – **9.163.506,34 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.322.332,85 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **4.725.883,16 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.101,69 zł**
- zakupy inwestycyjne – **99.188,64 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **4.713.546,80 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.423.986,42 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.277.707,54 zł.**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.852,84 zł**
- 5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – 2.949.831,86 zł**  
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.078.554,51 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **767.182,99 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **104.094,36 zł**
- 6. utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 475.389,76 zł**  
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **304.390,85 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **170.998,91 zł**
- 7. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – 131.196,00 zł**
- 8. Zakup dwóch busów ( dla MOS i MOW ) - 239.980,50**
- 9. Wydatki inwestycyjne ( szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym ) - 630.998,27 zł**
- 10. Dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na stypendia dla uczniów – 24.000,00 zł**
- 11. Utrzymanie w okresie letnim Schroniska Młodzieżowego – 6.942,47 zł**
- 12. Dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 15.094,00 zł**

## **Dział 855 – Rodzina**

Na plan **6.925.001 zł** wydatkowano **5.137.010,49 zł**, co stanowi **74,18 %**.

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 – 3.343.254,20 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.102.507,18 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.005.591,68 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **235.155,34 zł**
- 2. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w tym dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – 1.427.530,99 zł**
- 3. dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – 335.117,36 zł**
- 4. świadczenia wypłacane uczniom w ramach programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi – 31.107,94 zł**

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest planowanym do realizacji w II półroczu zadań inwestycyjnych. Zadanie zostało przełożone do realizacji w 2020 r. Dotyczy zadania „Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14 – osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami”

## **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 **1.917.798 zł** wydatkowano **1.896.754,72 zł** co stanowi **98,90 %**.

Wydatki w tym dziale to:

1. zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **24.523,00 zł**
2. utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego – **1.872.231,72 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.121.209,75 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **724.884,43 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.479,94 zł**
  - wydatki majątkowe – **19.657,60 zł**

Na ogólną kwotę **104.191.813,17 zł** zrealizowanych wydatków budżetu za 2019 r.

1. Wydatki bieżące wyniosły – **93.260.276,98 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **60.328.581,72 zł**
  - dotacje – **4.233.018,19 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.215.379,74 zł**
  - wydatki na programy z udziałem środków UE – **299.760,28 zł**
2. Wydatki majątkowe wyniosły – **10.931.536,19 zł**  
w tym:
  - wydatki na programy z udziałem środków UE – **1.062.325,75 zł**

**Przewodniczący Zarządu**

**mgr inż. Aleksander Gajda**



**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu  
administracji rządowej za 2019 roku  
(zestawienie działów i rozdziałów)**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 000	2 000	2 000	100
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100
600		<b>Transport i łączność</b>	13 000	13 500	13 500	100
	60095	Pozostała działalność	13 000	13 500	13 500	100
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	64 000,00	119 200,00	94 921,27	79,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	119 200,00	94 921,27	79,63
710		<b>Działalność usługowa</b>	522 000,00	544 661,00	544 611,81	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji	190 000,00	193 400,00	193 357,70	99,98
	71015	Nadzór budowlany	332 000,00	351 261,00	351 254,11	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	46 000,00	41 950,00	41 942,24	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	12 000,00	11 050,00	11 042,24	99,93
752		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	28 424,00	28 424,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	28 424,00	28 424,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 509 000,00	4 071 695,00	4 071 679,88	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 509 000,00	4 066 595,00	4 066 579,88	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	131 500,91	99,62
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 500,91	99,62
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	54 304,00	54 022,08	99,48



	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 304,00	54 022,08	99,48
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 394 600,00</b>	<b>1 352 837,00</b>	<b>1 321 934,00</b>	<b>97,72</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	53 727,00	53 726,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 600,00	1 299 110,00	1 268 208,00	97,62
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>196 000,00</b>	<b>280 029,50</b>	<b>280 023,74</b>	<b>100,00</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 000,00	272 604,50	272 598,74	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>282 940,00</b>	<b>527 710,00</b>	<b>476 517,98</b>	<b>90,30</b>
	85504	Wspieranie rodziny	22 940,00	34 310,00	31 107,94	90,67
	85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	305 000,00	304 869,79	99,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	0,00	188 400,00	140 540,25	74,60
x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>6 161 540,00</b>	<b>7 176 310,50</b>	<b>7 061 077,91</b>	<b>98,39</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Goppe

**Realizacja wydatków zadań z zakresu  
administracji rządowej za 2019 roku  
(zestawienie działów i rozdziałów)**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100</b>
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>100</b>
	60095	Pozostała działalność	13 000	13 500	13 500	100
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 000,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>94 921,27</b>	<b>79,63</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	119 200,00	94 921,27	79,63
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>522 000,00</b>	<b>544 661,00</b>	<b>544 611,81</b>	<b>99,99</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji	190 000,00	193 400,00	193 357,70	99,98
	71015	Nadzór budowlany	332 000,00	351 261,00	351 254,11	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>41 950,00</b>	<b>41 942,24</b>	<b>99,98</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	12 000,00	11 050,00	11 042,24	99,93
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 424,00</b>	<b>28 424,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	28 424,00	28 424,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 509 000,00</b>	<b>4 071 695,00</b>	<b>4 071 679,88</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 509 000,00	4 066 595,00	4 066 579,88	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 500,91</b>	<b>99,62</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 500,91	99,62
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>54 304,00</b>	<b>54 022,08</b>	<b>99,48</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 304,00	54 022,08	99,48
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 394 600,00</b>	<b>1 352 837,00</b>	<b>1 321 934,00</b>	<b>97,72</b>

	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	53 727,00	53 726,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 600,00	1 299 110,00	1 268 208,00	97,62
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>196 000,00</b>	<b>280 029,50</b>	<b>280 023,74</b>	<b>100,00</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 000,00	272 604,50	272 598,74	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>282 940,00</b>	<b>527 710,00</b>	<b>476 517,98</b>	<b>90,30</b>
	85504	Wspieranie rodziny	22 940,00	34 310,00	31 107,94	90,67
	85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	305 000,00	304 869,79	99,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	0,00	188 400,00	140 540,25	74,60
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>6 161 540,00</b>	<b>7 176 310,50</b>	<b>7 061 077,91</b>	<b>98,39</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gapp

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu  
za 2019 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>43.039.559</b>	<b>43.039.559,52</b>
	<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6.324.559	6.324.559,52
	<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1.000.000	1.000.000,00
	<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25.715.000	25.715.000,00
	<b>931</b>	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.000.000	10.000.000,00
<b>II</b>		<b>Rozchody</b>	<b>31.040.415</b>	<b>31.040.415,20</b>
	<b>991</b>	Udzielone pożyczki	1.050.000	1.050.000,00
	<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	29.990.415	29.990.415,20
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Finansowanie: I - II</b>	<b>11.999.144</b>	<b>11.999.144,32</b>

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Goppe*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego  
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego  
w 2019 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	J.S.T.	Plan	Wykonanie
710	71012	2710	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	6 268	6 268,00
600	60014	6300	Budowa drogi na osiedlu Północ w Przechlewie	Gmina Przechlewo	100 000	100 000,00
754	75495	6300	Zakup średniego wozu bojowego dla OSP Polnica	Gmina Wiejska Człuchów	25 000	25 000,00
754	75495	6300	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu	Gmina Czarne	25 000	25 000,00
754	75495	6300	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przechlewo	Gmina Przechlewo	25 000	25 000,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000,00</b>

Przewodniczący Zarządu  
*mgr inż. Aleksander Gappa*

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski  
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2019 r.**

Lp	Umowy z gminami	Zadanie	Plan	Dotacje otrzymane w 2019 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Gmina Koczała	Remont ( odnowa ) dr.pow. Nr 1743G odc. od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z dr.pow. Nr 1740G oraz dr.pow. Nr 1744G odc. od granicy Powiatu – do m.Stara Brda	198 000	198 000,00	60014 § 6300
2	Gmina Debrzno	Przebudowa ( odnowa ) drogi pow. nr 2560G Nowe Gronowo – Poręba i nr 2559G w m. Nowe Gronowo	330 000	330 000,00	60014 § 6300
3	Gmina Przechlewo	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2509G w m.Nowa Wieś	78 000	78 000,00	60014 § 6300
4	Gmina Przechlewo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	418 714	418 714,00	60014 § 6300
5	Gmina Rzeczenica	Remont drogi powiatowej Nr 2506G w Pieniężnicy z budową chodnika – II transza	150 000	150 000,00	60014 § 6300
6	Gmina Wiejska Człuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK	358 300	358 300,00	60014 § 6300

		nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej			
7	Miasto Człuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	358 300	358 300,00	60014 § 6300
8	Gmina Wiejska Człuchów	Remont drogi powiatowej nr 2534G odc. Biskupnica – Chrzastowo	70 000	70 000,00	60014 § 6300
9	Gmina Wiejska Człuchów	Remont drogi powiatowej nr 2556G odc. Wierzchowo Dworzec – Wierzchowo ( most ) dł. 1750 mb	40 000	40 000,00	60014 § 6300
10	Gmina Przechlewo	Remont drogi pow. Nr 1740G na odc. Lipczynek – Nowa Wieś w km 26+800 do 28+678	50 000	50 000,00	60014 § 6300
11	Gmina Przechlewo	Remont przepustów drogowych na drogach pow. Nr 2509G w km 8+271, 10+870 i 11+163	33 000	33 000,00	60014 § 6300
12	Gmina Koczała 29.11.2019	Remont i wzmocnienie poboczy drogi powiatowej Nr 1743G Wilkowo – Koczała w km 9+100 do 13+100	60 000	60 000,00	
13	Gmina Czarne	Remont drogi powiatowej Nr 2539G odcinek Krzemieniewo - Buszkowo	70 000	70 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>rozd.60014</b>	<b>2.214.314</b>	<b>2.214.314,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 178/29/2020  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 12 marca 2020 r.

**Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów  
budżetowych za 2019 r.**

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

**1. Przychody:**

		PLAN	WYKONANIE
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług:</b>	<b>2 260 000</b>	<b>2 277 912,43</b>
	- usługi pralnicze		319 682,85
	- usługi wyżywienia		1 772 932,87
	- usługi gospodarczo-techniczne		185 296,71
<b>§ 0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 450</b>	<b>1 626,48</b>
	- odsetki bankowe i za nieterminową wpłatę		1 626,48
<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>86,34</b>
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 784 500</b>	<b>1 774 427,79</b>
	- dofinansowanie wynagrodzeń ze środków SODiR		682 671,91
	- dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową		1 023 750,00
	- pozostałe		68 005,88
<b>§ 2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>896 400</b>	<b>896 400,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>4 942 350</b>	<b>4 950 453,04</b>

**2. Koszty:**

		PLAN	WYKONANIE
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>32 556</b>	<b>31 016,00</b>
	- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		31 016,00
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>1 900 146</b>	<b>1 896 235,56</b>
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>140 467</b>	<b>139 227,92</b>



§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>342 182</b>	<b>340 367,55</b>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>19 708</b>	<b>18 147,44</b>
§ 4170	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>97 365</b>	<b>96 116,60</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>162 200</b>	<b>157 706,18</b>
	- materiały i artykuły biurowe		13 942,05
	- środki czystości		47 446,29
	- olej napędowy, etylina, części zamienne do środków transportu i kosiarek, części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, drobne wyposażenie kuchni oraz artykuły rolniczo - ogrodnicze		78 638,37
	- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, wyposażenie apteczki itp.		17 679,47
§ 4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 271 233,75</b>
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>97 085</b>	<b>51 208,22</b>
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>44 000</b>	<b>41 842,21</b>
	- konserwacja maszyn i urządzeń		35 377,26
	- naprawy wyposażenia		6 464,95
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>55 300</b>	<b>53 507,80</b>
	- badania profilaktyczne pracowników		5 507,80
	- konsultacje psychiatryczne, świadczenie specjalistycznej opieki medycznej		48 000,00
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>663 970</b>	<b>659 404,76</b>
	- odbiór odpadów kuchennych		63 337,31
	- wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno – edukacyjnej oraz rekreacyjno – sportowej		450 000,00
	- usługi transportowe ( przewóz osób )		25 200,00
	- usługi rehabilitacyjno - terapeutyczne		90 000,00
	- badania techniczne urządzeń, opłaty serwisowe urządzeń i oprogramowania, pomiary urządzeń		21 483,09
	- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu ( usł.pocztowe, abonament RTV, usługi deratyzacji, mycie samochodów itp. )		9 384,36
§ 4360	<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 140</b>	<b>3 788,24</b>

§ 4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz</b>	<b>250</b>	<b>105,00</b>
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 650</b>	<b>5 336,51</b>
	- delegacje służbowe		154,59
	- ryczałt samochodowy		5 181,92
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>25 000</b>	<b>24 232,65</b>
	- ubezpieczenie środków transportu		16 775,00
	- oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom		480,00
	- dozór techniczny, ubezpieczenia		6 977,65
§ 4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>66 384</b>	<b>65 897,11</b>
§ 4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>15 526</b>	<b>15 181,00</b>
§ 4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 107</b>	<b>1 082,00</b>
	- podatek od środków transportowych		1 082,00
§ 4510	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
§ 4520	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 274</b>	<b>22 798,77</b>
	- opłata za gospodarowanie odpadami		21 745,00
	- opłata za trwałą zarząd		1 053,77
§ 4700	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>32 700</b>	<b>32 531,96</b>
	- szkolenie personelu zakładu oraz kursy		32 531,96
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 030 160</b>	<b>4 926 967,23</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>175 000</b>	<b>176 862,34</b>
	Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów		176 862,34
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>8 065 000</b>	<b>8 094 011,65</b>
	<b>Transport</b>		
	- za bilety		2 544 530,60
	- usługi transportowe		520 061,92
	- realizacja przewozów w zakresie transportu zbiorowego		499 569,59
	- naprawa samochodów,transport agregatu prądotwórczego, wynajem autolawety		59 052,35
	<b>Baza w Czarnem</b>		
	- usługi myjni		182 774,22
	- usługi diagnostyczne		4 385,36
	- pobieranie danych z karty kierowcy,opłata za parking		2 847,95
	<b>Drogownictwo</b> - odśnieżanie,usługi konserwatorskie,przewóz elementów,porządkowanie obiektu		10 974,50
	<b>Usługi remontowo-budowlane</b>		4 269 815,16
<b>§ 0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>71 024</b>	<b>74 486,87</b>
	<b>Drogownictwo</b> - sprzedaż drewna opałowego;kostka brukowa,złom		6 763,30
	- Sprzedaż pilarki, kasy spalinowej, samochodu, przyczepy, zagęszczarki		67 723,57
<b>§ 0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>3 000</b>	<b>2 165,66</b>
	- odsetki bankowe		2 165,66
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>452 000</b>	<b>454 383,01</b>
	- II transza dofin. do realiz. projektu ZUS (wózek Doosan)		23 579,00
	- korekta podatku VAT za 2018 r.		109 588,92
	<b>Transport</b> : - refundacja		119 083,70
	<b>Baza w Czarnem</b> : - refundacja		54 928,60
	<b>Drogownictwo</b> : - refundacja		90 333,47
	<b>Pozostałe</b> - (szkolenie,odpady,energia elektr..)		56 869,32

§ 2650	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>1 689 257</b>	<b>1 676 970,24</b>
	Transport - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 140 926,49
	Drogownictwo - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		536 043,75
	<b>Razem:</b>	<b>10 455 281</b>	<b>10 478 879,77</b>

## 2. Koszty

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>120 300</b>	<b>120 126,82</b>
	- rękawice, kamizelka, buty, ubrania robocze, woda, zwrot za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży		37 359,63
	- odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy		82 767,19
§ 4010	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>3 180 072</b>	<b>3 159 619,34</b>
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>214 681</b>	<b>213 458,67</b>
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>563 000</b>	<b>548 075,43</b>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>57 000</b>	<b>55 979,51</b>
§ 4170	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>90 000</b>	<b>84 959,68</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 994 000</b>	<b>1 993 153,76</b>
	<b>Transport</b>		
	- paliwo i oleje do autobusów i samochodów		1 125 394,45
	- utrzymanie bieżące autobusów (części zamienne, opony, akumulatory, filtry, apteczki, Adblue, itp.)		240 238,29
	- program antywirusowy, telefon komórkowy, aparat telefoniczny, drukarka, zestaw komputerowy		6 363,42
	- materiały do wyposażenia warsztatu (klucze, podkładki, śruby, opaski, smar, gaz techniczny, pompa ciecży, rura stalowa, gniazdo, przewód itp)		10 587,31
	- środki czystości, art. biurowe, itp.		7 817,04
	<b>Baza w Czarnem</b>		
	- środki chemiczne do myjni. złączki przewody do myjni, czyściwo, czyściwo, plak,		20 800,51
	- paliwo do karchera		524,35
	<b>Drogownictwo</b>		

	- paliwo i oleje		65 632,71
	- materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg ( masa asfaltowa, sól, piasek, poziomica itp.		173 206,34
	- materiały i części zamienne do remontu samochodów i drobnego sprzętu drogowego,pilarka,komputer		46 379,85
	<b>Materiały remontowo-budowlane</b> (kostka brukowa,krawężniki,obrzeża,beton, piaskobeton,rury,tarcze)		296 209,49
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>118 000</b>	<b>107 552,83</b>
	<b>Transport</b> (energia elektryczna, woda, gaz)		48 565,11
	<b>Baza w Czarnem</b> (energia elektryczna, woda , gaz)		50 476,07
	<b>Drogi: ( gaz )</b>		8 511,65
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 383 502</b>	<b>1 378 881,65</b>
	<b>Transport</b>		
	- naprawa autobusów,naprawa alternatora,naprawa kół, naprawa układu zasilania w autobusie		21 314,08
	<b>Drogownictwo</b>		
	- naprawa instalacji elektrycznej, regeneracja silnika		1 560,00
	<b>Usługi remontowo-budowlane</b>		1 356 007,57
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 000</b>	<b>4 295,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 986 000</b>	<b>1 976 880,17</b>
	<b>Transport</b>		
	- obsługa serwisowa kas fiskalnych i programów		32 799,46
	- najem autobusów ,wynajem miejsc postojowych, bieżnikowanie opon, diagnostyka komput, wymiana opon,sprawdzenie tachografów,parkowanie, usł. transport. , usługa obsługi taboru autobusowego, itp)		230 579,53
	- obsługa prawna		14 097,60
	- usługa leasingu		557 200,43
	- opłata pocztowa, ścieki,dzierżawa i obsługa kserokopiarki,opłata RTV,monitorowanie obiektu,usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników,wykonanie pieczętek,przeгляд ksera,dorabianie kluczy,recykling, usługi transp. pranie odzieży roboczej, opracowanie operatu przeciwpożarowego itp.		31 722,16
	<b>Baza w Czarnem</b>		
	- ścieki, usługi kominiarskie, usługa transportowa,przeгляд techn.myjni,zakucie przewodu,kalibracja analizatora, czyszczenie separatora,okresowy przeгляд urządzeń diagnost.		32 745,44
	<b>Drogownictwo</b>		
	- zimowe utrzymanie dróg(odśnieżanie,usuwanie śliskości)		99 267,75

	- 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)		111 789,84
	- usługa leasingu		26 581,08
	<b>Usługi remontowo - budowlane</b>		840 096,88
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5 500</b>	<b>5 379,15</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>8 500</b>	<b>8 145,51</b>
	- delegacje służbowe		5 535,61
	- ryczałt samochodowy		2 609,90
<b>§ 4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>110</b>	<b>105,12</b>
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>183 000</b>	<b>182 708,01</b>
	- ubezpieczenie autobusów,samochodów,mienia		170 344,98
	- zezwolenia,opłaty za rejestracje		1 150,50
	- opłata VIATOL		1 422,99
	- dozór techniczny, opłata CEPiK, opłata środowiskowa,opłata za wprow. gazów i płynów do powietrza,opłaty inne		9 789,54
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>95 716</b>	<b>95 715,57</b>
<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>39 000</b>	<b>38 465,00</b>
	-Urząd Miasta i Gminy Czarne-podatek od nieruchomości		15 784,72
	-Urząd Gminy Przechlewo-podatek od nieruchomości		11 003,95
	- Gmina Człuchów – podatek od nieruchomości		11 676,33
<b>§ 4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych</b>	<b>16 000</b>	<b>15 732,00</b>
<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 000</b>	<b>10 656,64</b>
	- opłata za odpady		10 066,00
	- opłata za trwały zarząd		590,64
<b>§ 4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>31 200</b>	<b>30 420,73</b>

§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 500	1 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 032,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	14 557,14
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000	14 979,50
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	320 000	319 819,28
	- spłaty rat za autobusy		289 348,55
	- spłaty rat montażownica do kół		19 481,73
	- wykup autobusu		10 989,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 455 281</b>	<b>10 382 198,51</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu powiatu  
 za 2019 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 Przechlewo	100 000,00	100 000,00
2	754	75495	6300	Gmina Przechlewo	25 000,00	25 000,00
3	754	75495	6300	Gmina Wiejska Człuchów	25 000,00	25 000,00
4	754	75495	6300	Gmina Czarne	25 000,00	25 000,00
5	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	6 268,00	4 175,80
<b>Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t</b>						
1	853	85311	2320	Powiat Złotowski	2 229,00	2 227,74
2	855	85508	2320	Powiaty	339 881,00	335 117,36
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	1 689 257,00	1 676 970,24
3	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	896 400,00	896 400,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 119 035,00</b>	<b>3 099 891,14</b>

Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Aleksander Gajpa*



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżecie Powiatu Czulchowskiego za 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	S*	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	80101	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Czulchów	Wykonywanie zadań oświatowych	435 070,00	415 807,00
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Czulchów	Wykonywanie zadań oświatowych	721 650,00	673 181,00
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wykonywanie zadań oświatowych	111 969,00	100 659,00
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik”	Wykonywanie zadań oświatowych	33 930,00	30 537,00
<b>Dotacje celowe dla instytucji pozarządowych i dla Stowarzyszeń</b>							
1	755	75515	2820	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”	Bezpłatna pomoc prawna	64 020,00	639 943,05
2	854	85416	2820	Stowarzyszenie na rzecz wspierania Powiatu Czulchowskiego	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 390 639,00</b>	<b>1 884 127,05</b>

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gęppa