

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za I półrocze 2020 r.**

Uchwała Nr 206/57/2020
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 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

uchwala co następuje :

§ 1. Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco :

1. dochody budżetu : plan : **112.006.576,50 zł** wykonanie : **57.338.362,01 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. wydatki budżetu : plan : **123.162.380,50 zł** wykonanie : **52.503.729,74 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 : **7.462.957,50 zł** wykonana : **4.179.940,35 zł**

- wydatki : planowane : **7.462.957,50 zł** wykonane : **3.722.163,19 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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 206/57/2020
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r.	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	2 577,00	2 120,00	1 060,00	50,00
		Pozostała działalność	2 577,00	2 120,00	1 060,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 577,00	2 120,00	1 060,00	50,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 577,00	2 120,00	1 060,00	50,00
020	02001	Leśnictwo	158 000,00	158 000,00	77 638,27	49,14
		Gospodarka leśna	158 000,00	158 000,00	77 638,27	49,14
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 000,00	158 000,00	77 638,27	49,14
		W tym:				
		-dochody bieżące	158 000,00	158 000,00	77 638,27	49,14
600	60004	Transport i łączność	1 195 106,00	3 474 698,00	1 317 420,79	37,91
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 114 120,00	213 177,73	19,13
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 114 120,00	213 177,73	19,13

		W tym:					
		-dochody bieżące	0,00	1 114 120,00	213 177,73	19,13	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 166 666,00	2 337 065,00	1 092 486,06	46,75	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	899,00	898,63	99,96	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	524 921,43	87,49	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 666,00	886 166,00	566 666,00	63,95	
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
		W tym:					
		-dochody bieżące	600 000,00	600 899,00	525 820,06	87,51	
		-dochody majątkowe	566 666,00	1 736 166,00	566 666,00	32,64	
60095		Pozostała działalność	28 440,00	23 513,00	11 757,00	50,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 440,00	23 513,00	11 757,00	50,00	
		W tym:					
		-dochody bieżące	28 440,00	23 513,00	11 757,00	50,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 071 781,00	3 056 781,00	484 781,99	15,86	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 071 781,00	3 056 781,00	484 781,99	15,86	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 278,00	2 278,00	723,66	31,77	
	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	85,50	42,75	

	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	500 000,00	500 000,00	218 029,45	43,61
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	40 100,00	1,91
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	100 561,63	55,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	64 000,00	43 242,25	67,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	81 736,50	38,92
		W tym:				
		-dochody bieżące	971 781,00	956 781,00	444 681,99	46,48
		-dochody majątkowe	2 100 000,00	2 100 000,00	40 100,00	1,91
710						
	71012	Działalność usługowa	1 125 510,00	1 168 510,00	544 241,05	46,58
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 000,00	701 000,00	264 515,37	37,73
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	211 815,37	42,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	201 000,00	52 700,00	26,22
		W tym:				
		-dochody bieżące	694 000,00	701 000,00	264 515,37	37,73
	71015	Nadzór budowlany	428 510,00	464 510,00	278 376,79	59,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	99,79	24,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	27,00	27,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	394 000,00	208 300,00	52,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93
	6410	W tym:				
		-dochody bieżące	358 510,00	394 510,00	208 426,79	52,83
		-dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 348,89	44,96
		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	600,00	24,00
	0750	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	748,89	149,78
	0920	W tym:				
		-dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	1 348,89	44,96
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	616 518,00	614 287,00	244 385,07	39,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 633,00	26 805,00	13 529,00	50,47
	2110	W tym:				
		-dochody bieżące	29 633,00	26 805,00	13 529,00	50,47
	75020	Starostwa powiatowe	565 100,00	565 697,00	209 071,97	36,96
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 100,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	597,00	8 996,15	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	65 397,02	65,40
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	7 074,30	50,53
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	2 176,50	4,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	68 034,43	68,03

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	421,69	42,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	53 871,88	17,96
	W tym:				
	-dochody bieżące	515 100,00	515 697,00	206 895,47	40,12
	-dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	2 176,50	4,35
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 065,00	11 065,00	11 064,10	99,99
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 720,00	10 720,00	10 720,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
752	Obrona narodowa				
75295	Pozostała działalność	0,00	60 496,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 496,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 996,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 500,00	0,00	0,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	0,00	39 996,00	0,00	0,00
	-dochody majątkowe	0,00	20 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 420,00	4 347 261,00	2 641 397,38	60,76
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 420,00	4 347 261,00	2 641 397,38	60,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	469,46	46,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 023 000,00	4 345 841,00	2 640 737,00	60,76

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	190,92	45,46
		W tym:				
		-dochody bieżące	4 024 420,00	4 347 261,00	2 641 397,38	60,76
755	75515	Wymiar sprawiedliwości				
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
		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	66 000,00	50,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 597 555,00	12 593 913,00	5 290 737,85	42,01
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	546 016,20	32,12
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	488 211,20	32,55
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	57 805,00	28,90
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	546 016,20	32,12
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 897 555,00	10 893 913,00	4 744 721,65	43,55
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 647 555,00	10 643 913,00	4 553 914,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	190 807,65	76,32
		W tym:				
		-dochody bieżące	10 897 555,00	10 893 913,00	4 744 721,65	43,55
758		Różne rozliczenia	57 096 323,00	56 188 599,00	33 200 632,00	59,09
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 162 612,00	44 254 888,00	27 233 776,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 162 612,00	44 254 888,00	27 233 776,00	61,54

		W tym:						
		-dochody bieżące	45 162 612,00	44 254 888,00	27 233 776,00			61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 806,00	8 566 806,00	4 283 406,00			50,00
		W tym:						
		-dochody bieżące	8 566 806,00	8 566 806,00	4 283 406,00			50,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 366 905,00	3 366 905,00	1 683 450,00			50,00
		W tym:						
		-dochody bieżące	3 366 905,00	3 366 905,00	1 683 450,00			50,00
801		Oświata i wychowanie						
		Przedszkola specjalne	559 926,00	672 837,00	309 847,77			46,05
80105		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 911,00	6 456,00			50,00
	2130		0,00	12 911,00	6 456,00			50,00
		W tym:						
		-dochody bieżące	0,00	12 911,00	6 456,00			50,00
80120		Licea ogólnokształcące						
	0690	Wpływy z różnych opłat	203 511,00	203 511,00	27 985,33			13,75
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 700,00	130 700,00	15 514,81			11,87
	0750	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	325,20			8,56
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00			0,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	508,84			46,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 911,00	67 911,00	11 486,48			16,91
		W tym:						
		-dochody bieżące	203 511,00	203 511,00	27 985,33			13,75
80130		Szkoły zawodowe						
	0690	Wpływy z różnych opłat	124 775,00	124 775,00	23 590,97			18,91
			1 300,00	1 300,00	428,00			32,92

		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	14 430,00		14 430,00	3 381,21	23,43
	0750		1 140,00		1 140,00	451,10	39,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 905,00		107 905,00	19 330,66	17,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
		W tym:					
		-dochody bieżące	124 775,00		124 775,00	23 590,97	18,91
		-dochody majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					
	80140		6 080,00		6 080,00	4 618,46	75,96
		Wpływy z różnych opłat	250,00		250,00	52,00	20,80
	0690	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	400,00		400,00	3 508,55	877,14
	0750		5 080,00		5 080,00	1 012,00	19,92
	0830	Wpływy z usług	350,00		350,00	45,91	13,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
		W tym:					
		-dochody bieżące	6 080,00		6 080,00	4 618,46	75,96
		Pozostała działalność					
	80195		225 560,00		325 560,00	247 197,01	75,93
		Wpływy z pozostałych odsetek	160,00		160,00	87,61	54,76
	0920	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		100 000,00	21 709,40	21,71
	0970						
		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	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00
	2007						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 400,00		125 400,00	125 400,00	100,00
	2120						
		W tym:					
		-dochody bieżące	225 560,00		325 560,00	247 197,01	75,93
		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	100 000,00	100 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	1 257 600,00	1 674 208,00	911 702,00	54,46
			0,00	399 790,00	399 790,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	113 400,00	113 400,00	100,00
	2110					
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	161 390,00	161 390,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	6290	W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	274 790,00	274 790,00	100,00
		-dochody majątkowe	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 600,00	1 254 920,00	511 912,00	40,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 257 600,00	1 254 920,00	511 912,00	40,79
	2110	W tym:				
		-dochody bieżące	1 257 600,00	1 254 920,00	511 912,00	40,79
	85195	Pozostała działalność	0,00	19 498,00	0,00	0,00
		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	17 204,00	0,00	0,00
	6207					

	6209		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	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W tym:							
			-dochody majątkowe	0,00	19 498,00				0,00	0,00
			- 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	19 498,00				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 842 235,00	11 148 325,00				5 694 123,82	51,08
	85202		Domy pomocy społecznej	10 806 696,00	10 879 986,00				5 678 046,19	52,19
		0830	Wpływy z usług	8 106 000,00	8 106 000,00				4 259 229,14	52,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00				854,10	28,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00				149 320,95	49,77
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 397 696,00	2 470 986,00				1 268 642,00	51,34
			W tym:							
			-dochody bieżące	10 806 696,00	10 879 986,00				5 678 046,19	52,19
			-dochody majątkowe	0,00	0,00				0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 539,00	35 539,00				16 077,63	45,24
		0830	Wpływy z usług	9 539,00	9 539,00				4 769,04	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00				340,76	34,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00				10 967,83	43,87
			W tym:							
			-dochody bieżące	35 539,00	35 539,00				16 077,63	45,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	232 800,00				0,00	0,00
			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	0,00	140 080,00				0,00	0,00
	2007			0,00	140 080,00				0,00	0,00

	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	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00
	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	57 800,00	0,00	0,00	0,00
	6209	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	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:					
		-dochody bieżące	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:					
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00
		-dochody majątkowe	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:					
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 015 458,00	4 047 314,50	1 710 881,53	42,27	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	839 840,00	999 840,00	414 304,46	41,44	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	4 421,00	22,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	819 840,00	819 840,00	409 883,46	50,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	0,00	0,00	-0,00

		W tym:						
		-dochody bieżące	574 100,00	893 900,00	473 439,63			52,96
	85395	Pozostała działalność	288 238,00	342 679,50	89 231,19			26,04
		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	266 397,00	300 283,00	79 838,43			26,59
		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	21 841,00	23 834,00	9 392,76			39,41
		2009						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 562,50	0,00			0,00
		2110						
		W tym:						
		-dochody bieżące	288 238,00	342 679,50	89 231,19			26,04
		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	288 238,00	324 117,00	89 231,19			27,53
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 101 857,00	8 109 817,00	2 985 074,88			36,81
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	357 035,00	357 035,00	78 785,83			22,07
		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	18,00			4,50
		0690						
		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	7 000,00	0,00			0,00
		0750						
		Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	26 136,00			20,10
		0830						
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	261,97			87,32
		0920						
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 938,00	7 938,00	0,00			0,00
		0960						
		Wpływy z różnych dochodów	204 747,00	204 747,00	52 369,86			25,58
		0970						

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	357 035,00	357 035,00	78 785,83	22,07
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 500,00	41 500,00	7 186,77	17,32
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	60,21	30,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	35 700,00	7 126,56	19,96
		W tym:				
		-dochody bieżące	41 500,00	41 500,00	7 186,77	17,32
85410		Internaty i bursy szkolne	6 999 200,00	6 999 200,00	2 609 050,38	37,28
	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	96 000,00	96 000,00	47 218,23	49,19
	0830	Wpływy z usług	6 600 000,00	6 600 000,00	2 531 262,99	38,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	1 844,18	57,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	28 724,98	9,57
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 999 200,00	6 999 200,00	2 609 050,38	37,28
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	422 409,00	430 369,00	219 118,22	50,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	263 000,00	263 000,00	172 561,88	65,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 954,92	107,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 571,00	1 570,45	99,96

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 831,00	3 830,61	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 409,00	156 409,00	35 200,36	22,51
		W tym:				
		-dochody bieżące	422 409,00	430 369,00	219 118,22	50,91
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	279 663,00	279 663,00	70 933,68	25,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	214 000,00	214 000,00	66 850,11	31,24
	0830	Wpływy z usług	3 138,00	3 138,00	1 568,76	49,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	432,46	83,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 005,00	62 005,00	2 082,35	3,36
		W tym:				
		-dochody bieżące	279 663,00	279 663,00	70 933,68	25,36
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	3 258 060,00	3 349 060,00	1 486 861,05	44,40
	85504	Wspieranie rodziny	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	640 000,00	334 231,69	52,22
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	5 595,00	27,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	363,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 382,21	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	240 000,00	280 000,00	176 468,00	63,02

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	111 688,55	46,54
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	37 734,26	37,73
		W tym:				
		-dochody bieżące	600 000,00	640 000,00	334 231,69	52,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 626 440,00	2 677 440,00	1 152 629,36	43,05
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	548,03	36,54
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 940,00	200 940,00	27 491,02	13,68
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	220 000,00	240 000,00	154 206,00	64,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	170 683,03	42,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	769 701,28	42,76
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 626 440,00	2 677 440,00	1 152 629,36	43,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	62 435,84	41,62
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	62 435,84	41,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	62 435,84	41,62
		W tym:				

				150 000,00	150 000,00	62 435,84	41,62
			-dochody bieżące				
926			Kultura fizyczna	1 058 350,00	1 058 350,00	309 140,72	29,21
	92601		Obiekty sportowe	1 058 350,00	1 058 350,00	309 140,72	29,21
			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	7 500,00	7 500,00	4 183,27	55,78
		0750					
		0830	Wpływy z usług	895 400,00	895 400,00	266 627,99	29,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	124,07	19,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 800,00	154 800,00	38 205,39	24,68
			W tym:				
			-dochody bieżące	1 058 350,00	1 058 350,00	309 140,72	29,21
X	X	X	Ogółem:	109 263 276,00	112 006 576,50	57 338 362,01	51,19

	Plan pierwotny dochodów na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r.	% wykona nia
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK:	109 263 276,00	112 006 576,50	57 338 362,01	51,19
W tym:				
-dochody bieżące	106 476 610,00	107 657 412,50	56 534 469,51	52,51
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	288 238,00	588 917,00	189 231,19	32,13
-dochody majątkowe	2 786 666,00	4 349 164,00	803 892,50	18,48
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	87 498,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego za I półrocze 2020 r. - część opisowa-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. wynosi **57.338.362,01 zł** na plan **112.006.576,50** i stanowi to **51,19 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **2.120 zł** wykonanie **1.060,00 zł**, co stanowi **50 %**. Są to dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **158.000 zł** wykonano **77.638,27 zł**, co stanowi **49,14 %**. Są to środki z ARiMR na wypłatę świadczeń za zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **3.474.698 zł**, wykonanie wynosi **1.317.420,79 zł** i stanowi to około **37,91 %**.
Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **525.820,06 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **566.666,00 zł** w tym:
 - Gmina Wiejska Człuchów – **283.333,00 zł**
 - Gmina Miejska Człuchów – **283.333,00 zł**
3. Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – **213.177,73 zł**
4. Dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **11.757,00 zł**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z planowanymi do realizacji w II półroczu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Funduszu Przewozów Autobusowych .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **3.056.781 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **484.781,99 zł**, co stanowi **15,86 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

1. sprzedaż mienia powiatu – **40.100,00 zł**
2. dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu oraz Skarbu Państwa – **401.439,74 zł**.
3. dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **43.242,25 zł**.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przesunięciem do realizacji na II półrocze sprzedaży nieruchomości powiatowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z procedurami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1.168.510 zł** wykonanie **544.241,05 zł** co stanowi **46,58 %**
w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **211,815,37 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **208.300,00zł**
- dochody własne PINB – **126,79 zł**
- dochody ze zlikwidowanego ZWiUT z tytułu zaległości przejętych przez Starostwo Powiatowe – **1.348,89 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **52.700,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **69.950,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **244.385,07 zł** na plan **614.287 zł** co stanowi **39,78 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **35.313,10 zł**
- wpływy z różnych opłat i grzywien (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – **77.493,17 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **7.074,30 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **68.034,43 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **186.318,33 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacje i rozliczenia z lat ubiegłych) – **54.293,57 zł.**
- za sprzedaż składników majątkowych (drewno z wycinki, demontaż samochodów) – **2.176,50 zł**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przesunięciem do realizacji na II półrocze sprzedaży składników majątkowych (drewno z wycinki, demontaż samochodów)

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowane są dotacje z budżetu państwa w wysokości **60.496 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KPPSP. W I półroczu nie zostały uruchomione.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **2.641.397,38 zł** na plan **4.347.261 zł** co stanowi **60,76 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **469,46 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **2.640.737,00 zł**
- część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – **190,92 zł**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **132.000 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **66.000,00 zł** co stanowi **50 %**. Środki w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji

urzędowej związanej ze sfinansowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na plan **12.593.913 zł** wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi **5.290.737,85 zł** co stanowi **42,01 %**.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **4.744.721,65 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – **546.016,20 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **56.188.599 zł** wykonano **33.200.632,00 zł**, co stanowi **59,09 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **27.233.776,00 zł**
- część wyrównawcza - **4.283.406,00 zł.**
- część równoważąca - **1.683.450,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **672.837 zł**, a wykonanie **309.847,77 zł** co stanowi **46,05 %**
Składają się na nie :

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

- LO Człuchów – **410,56 zł**
- ZSS Człuchów – **27.566,78 zł**
- ZSP Czarne – **3.594,21 zł**
- ZST Człuchów – **11.186,77 zł**
- ZSA Człuchów – **8.809,99 zł**
- CKU Człuchów – **4.618,46 zł**
- POEKSiT Człuchów – **21.797,01 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 – **6.456,00 zł**
3. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” – **125.400,00 zł**
4. Środki UE dotyczące projektu „Zdalna Szkoła” – **100.000,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **1.674.208 zł**, wykonanie **911.702,00 zł** co stanowi **54,46 %**.
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) - **511.912,00 zł**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na zakupy sprzętu dla SP ZOZ Człuchów związane ze zwalczaniem COVID – 19 – **274.790,00 zł**
3. Dofinansowanie firm na zakup wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie – **125.000,00 zł**
w tym:
 - Przedsiębiorstwo Goodvalley Sp. z o.o. - **50.000,00 zł**

- Przedsiębiorstwo Goodvalley Agro S.A. - 50.000,00 zł
- Koło Łowieckie DARZBÓR – 25.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów 11.148.325 zł wykonanie wynosi 5.694.123,82 zł i stanowi to 51,08 %.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – 1.268.642,00 zł
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – 4.259.229,14 zł
3. pozostałe dochody własne DPS-u – 150.175,05 zł
4. dochody własne PCPR – 16.077,63 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą 4.047.314,50 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 1.710.881,53 zł co stanowi 42,27 %.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – 105.615,00 zł
2. środki PFRON za obsługę funduszu – 19.054,95 zł
3. dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – 414.304,46 zł
4. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – 609.053,60 zł
5. część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – 182,70 zł
6. dochody własne PUP – 55,63 zł
7. część należna powiatowi za opłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – 38.775,00 zł
8. środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 434.609,00 zł
9. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” – 89.231,19 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 2.985.074,88 zł na plan 8.109.817 zł co stanowi 36,81 %.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – 2.609.050,38 zł
- dochody własne S.O.Sz.W. – 78.785,83 zł
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 7.186,77 zł
- dochody własne MOW Debrzno – 219.118,22 zł
- dochody własne MOS Wierzchowo – 70.933,68 zł

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z trwającą pandemią koronawirusa na terenie Polski. Placówki oświatowe nie funkcjonowały od marca 2020 r.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody zamykają się kwotą 3.349.060 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 1.486.861,05 zł co stanowi 44,40 %.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu 500+ - 176.468,00 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w w placówce opiekuńczo - wychowawczej w ramach programu 500+ - **154.206,00 zł**
3. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **940.384,31 zł**
4. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w rodzinach zastępczych – **149.422,81 zł**
5. Odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – **5.595,00 zł**
6. Dochody własne ZPO-W – **58.039,05 zł**
7. Odsetki od zwrotów świadczeń – **2.745,88 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **150.000 zł** wykonano dochody w wysokości **62.435,84 zł** co stanowi **41,62 %**. 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 **1.058.350 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **309.140,72 zł** co stanowi **29,21 %**.

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

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z trwającą pandemią koronawirusa na terenie Polski. Działalność basenu została zawieszona od marca 2020 r.

Na ogólną kwotę **57.338.362,01 zł** zrealizowanych dochodów budżetu za I półrocze 2020 r.

1. Dochody bieżące wyniosły – **56.534.469,51 zł**
2. Dochody majątkowe wyniosły – **803.892,50 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 206/57/2020
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r.	% wykona nia
Dział	Rozdział	Paragraf					
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 577,00	2 120,00	1 060,00	50,00
			Pozostała działalność	2 577,00	2 120,00	1 060,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,00	1 772,00	886,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	304,00	152,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	44,00	22,00	50,00
			Wydatki bieżące	2 577,00	2 120,00	1 060,00	50,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 577,00	2 120,00	1 060,00	50,00
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	2 577,00	2 120,00	1 060,00	50,00
020			Leśnictwo	209 000,00	209 000,00	105 402,48	50,43
	02001		Gospodarka leśna	178 000,00	178 000,00	90 241,18	50,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	158 000,00	77 638,27	49,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 602,91	63,01
			Wydatki bieżące	178 000,00	178 000,00	90 241,18	50,70
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 602,91	63,01
			w tym:				



		- na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	12 602,91	63,01
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	158 000,00	77 638,27	49,14
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	31 000,00	15 161,30	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 161,30	50,54
		Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	15 161,30	48,91
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	15 161,30	48,91
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	15 161,30	48,91
	600	Transport i łączność	3 444 245,00	7 600 183,00	1 657 449,51	21,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 688 006,00	3 200 575,00	1 412 862,08	44,14
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 688 006,00	1 688 006,00	984 669,00	58,33
	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	52 867,00	52 866,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 459 497,00	375 326,79	25,72
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	205,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 688 006,00	3 200 575,00	1 412 862,08	44,14
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 459 702,00	375 326,79	25,71
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	0,00	1 459 702,00	375 326,79	25,71
		2. Dotacje	1 688 006,00	1 740 873,00	1 037 535,29	59,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 727 799,00	4 376 095,00	232 830,43	5,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 799,00	4 376 095,00	232 830,43	5,32

	Wydatki majątkowe	1 727 799,00	4 376 095,00	232 830,43	5,32
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 799,00	4 376 095,00	232 830,43	5,32
	60095				
	Pozostała działalność	28 440,00	23 513,00	11 757,00	50,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 772,00	19 654,00	9 828,00	50,01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,00	3 378,00	1 688,00	49,97
	4120 Składki na Fundusz Pracy	582,00	481,00	241,00	50,10
	Wydatki bieżące	28 440,00	23 513,00	11 757,00	50,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	28 440,00	23 513,00	11 757,00	50,00
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	28 440,00	23 513,00	11 757,00	50,00
	700				
	Gospodarka mieszkaniowa	604 256,00	593 256,00	370 811,26	62,50
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 256,00	593 256,00	370 811,26	62,50
	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	2 180,00	2 179,20	99,96
	2910 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 777,00	24 239,00	12 122,00	50,01
	4010 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,00	4 167,00	2 082,00	49,96
	4120 Składki na Fundusz Pracy	901,00	594,00	298,00	50,17
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	1 629,88	27,16
	4260 Zakup energii	400 000,00	397 820,00	243 813,75	61,29
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	12 944,78	51,78
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 019,60	62,04
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	214,25	10,71
	4480 Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	46 757,00	88,22
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	41,00	20,50
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 256,00	9 256,00	9 255,20	99,99

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	18 100,00	8 454,60	46,71
		Wydatki bieżące	604 256,00	593 256,00	370 811,26	62,50
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	604 256,00	591 076,00	368 632,06	62,37
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	44 000,00	29 000,00	14 502,00	50,01
		-na realizację zadań statutowych	560 256,00	562 076,00	354 130,06	63,00
		2. Dotacje	0,00	2 180,00	2 179,20	99,96
710		Działalność usługowa	627 859,00	670 859,00	362 839,33	54,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 859,00	206 859,00	107 358,00	51,90
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	2710		5 859,00	5 859,00	5 458,00	93,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 897,00	82 748,00	44 052,00	53,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	14 225,00	7 567,00	53,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	2 027,00	1 081,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	49 200,00	48,24
		Wydatki bieżące	199 859,00	206 859,00	107 358,00	51,90
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	194 000,00	201 000,00	101 900,00	50,70
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	92 000,00	99 000,00	52 700,00	53,23
		-na realizację zadań statutowych	102 000,00	102 000,00	49 200,00	48,24
		2. Dotacje	5 859,00	5 859,00	5 458,00	93,16
	71015	Nadzór budowlany	428 000,00	464 000,00	255 481,33	55,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	100 000,00	49 903,50	49,90
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 000,00	162 000,00	70 822,50	43,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	14 192,30	94,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	46 000,00	24 190,90	52,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 500,00	1 932,29	42,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	2 498,68	14,70
	4260	Zakup energii	7 500,00	8 500,00	5 230,91	61,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	200,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	6 919,99	34,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 283,36	35,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	4 005,00	57,21
	4440	Odpisy na ZFSS	5 500,00	5 500,00	4 125,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	226,90	32,41
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93
		Wydatki bieżące	358 000,00	394 000,00	185 531,33	47,09
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	357 700,00	393 700,00	185 531,33	47,13
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	306 500,00	327 500,00	161 041,49	49,17
		- na realizację zadań statutowych	51 200,00	66 200,00	24 489,84	36,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93
	750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 746 970,00	7 744 142,00	3 743 119,54	48,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 633,00	26 805,00	13 529,00	50,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00	22 404,00	11 309,00	50,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	3 852,00	1 943,00	50,44
		Wydatki bieżące	607,00	549,00	277,00	50,46
		w szczególności:	29 633,00	26 805,00	13 529,00	50,47
		1. Wydatki jednostek budżetowych	29 633,00	26 805,00	13 529,00	50,47

		W tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	29 633,00	26 805,00	13 529,00	50,47			
75019		Rady powiatów	251 048,00	272 336,00	133 800,35	49,13			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 048,00	252 336,00	126 168,00	50,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 245,67	21,64			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 386,68	87,73			
		Wydatki bieżące	251 048,00	272 336,00	133 800,35	49,13			
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 632,35	38,16			
		w tym:							
		- na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	7 632,35	38,16			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00	252 336,00	126 168,00	50,00			
75020		Starostwa powiatowe	7 233 904,00	7 233 904,00	3 560 085,04	49,21			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 075,00	69,17			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	20,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 081,00	4 287 081,00	2 065 034,07	48,17			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 208,00	322 208,00	277 274,16	86,05			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 337,00	792 337,00	368 246,47	46,48			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	22 800,00	54,29			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	660 000,00	256 852,67	38,92			
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	73 576,40	61,31			
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 217,70	6,09			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 140,00	42,80			
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	206 033,76	45,79			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 258,53	48,39			
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 522,10	23,48			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	129 061,80	99,28			
	4440	Odpisy na ZFSS	137 538,00	137 538,00	103 153,50	75,00			

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080,00	7 080,00	2 507,40	35,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	8 241,51	41,21
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80,00	0,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 213 904,00	7 213 904,00	3 560 085,04	49,35
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 210 404,00	7 210 404,00	3 557 910,04	49,34
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	5 521 186,00	5 521 186,00	2 764 261,67	50,07
		-na realizację zadań statutowych	1 689 218,00	1 689 218,00	793 648,37	46,98
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 175,00	62,14
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	936,00	935,16	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	34,00	33,32	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 212,00	1 211,73	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 804,00	12 803,00	12 803,89	100,01
		Wydatki bieżące	21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	7 861,00	7 770,00	7 768,48	99,98
		-na realizację zadań statutowych	13 924,00	14 015,00	14 015,62	100,00

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 600,00	189 312,00	13 921,05	7,35						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 806,55	39,36							
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	158 712,00	2 114,50	1,33							
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00							
			Wydatki bieżące	210 600,00	189 312,00	13 921,05	7,35							
			w szczególności:											
			1. Wydatki jednostek budżetowych	210 600,00	189 312,00	13 921,05	7,35							
			w tym:											
			-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00							
			-na realizację zadań statutowych	210 600,00	189 312,00	13 921,05	7,35							
	752		Obrona narodowa											
		75295	Pozostała działalność	0,00	60 496,00	0,00	0,00							
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 496,00	0,00	0,00							
		4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 996,00	0,00	0,00							
		6060	Wydatki bieżące	0,00	20 500,00	0,00	0,00							
			w szczególności:											
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 996,00	0,00	0,00							
			w tym:											
			-na realizację zadań statutowych	0,00	39 996,00	0,00	0,00							
			Wydatki majątkowe	0,00	20 500,00	0,00	0,00							
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 500,00	0,00	0,00							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 033 900,00	4 366 741,00	2 266 411,49	51,90							
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00							
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00							
		6170	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00							

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75411		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	4 023 000,00	4 345 841,00	2 262 511,49	52,06
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	140 000,00	53 045,67	37,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 031,00	45 031,00	20 322,05	45,13
4020		Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 505,00	62 505,00	29 865,18	47,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	7 373,00	5 181,52	70,28
4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 896 748,00	3 037 599,00	1 461 302,58	48,11
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 519,00	72 438,00	19 865,01	27,42
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 328,00	232 554,00	218 940,94	94,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	22 753,00	10 669,22	46,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	1 356,52	48,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 136,00	34,47
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	274 480,00	431 601,00	248 375,39	57,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	55 842,98	73,48
4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójących	2 000,00	5 000,00	2 790,18	55,80
4260		Zakup energii	64 414,00	64 414,00	51 443,62	79,86
4270		Zakup usług remontowych	34 563,00	34 563,00	25 646,79	74,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	820,00	6,83
4300		Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	28 667,11	63,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 579,20	61,99
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 605,00	80,07

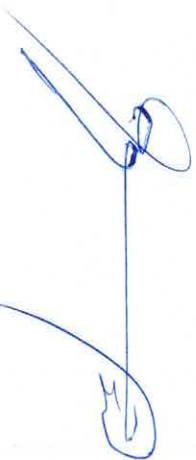


	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	581,40	19,38
	4440	Odpis na ZFŚS	3 590,00	3 590,00	3 358,90	93,56
	4480	Podatek od nieruchomości	12 920,00	12 920,00	6 714,00	51,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 453,03	96,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	949,20	39,55
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 023 000,00	4 345 841,00	2 262 511,49	52,06
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 882 700,00	4 205 541,00	2 209 465,82	52,54
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 606 813,00	3 926 654,00	2 020 014,41	51,44
		-na realizację zadań statutowych	275 887,00	278 887,00	189 451,41	67,93
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00	140 300,00	53 045,67	37,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	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
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		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
	75495	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	3 900,00	46,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	3 900,00	46,43
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	3 900,00	46,43
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	3 900,00	46,43

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	62 474,18	47,33
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	62 474,18	47,33
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 020,00	64 020,00	32 006,94	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 156,00	1 077,83	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	307,00	153,61	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 060,00	57 597,00	25 038,75	43,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,00	1 305,40	99,95
			Wydatki bieżące	7 920,00	6 614,00	2 891,65	43,72
			w szczególności:	132 000,00	132 000,00	62 474,18	47,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych				
			w tym:	67 980,00	67 980,00	30 467,24	44,82
			-wynagrodzenia i pochodne				
			-na realizację zadań statutowych	60 060,00	60 060,00	26 270,19	43,74
			2. Dotacje	7 920,00	7 920,00	4 197,05	52,99
				64 020,00	64 020,00	32 006,94	50,00
757			Obsługa długu publicznego	1 471 098,00	1 471 098,00	917 082,06	62,34
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 296 300,00	1 296 300,00	917 082,06	70,75
	75702			1 296 300,00	1 296 300,00	917 082,06	70,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 296 300,00	1 296 300,00	917 082,06	70,75
			Wydatki bieżące	1 296 300,00	1 296 300,00	917 082,06	70,75
			w szczególności:				
			1. Obsługa długu publicznego	1 296 300,00	1 296 300,00	917 082,06	70,75
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 798,00	174 798,00	0,00	0,00
	75704			174 798,00	174 798,00	0,00	0,00

	8030	Wydatki z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	174 798,00	174 798,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	174 798,00	174 798,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Poręczenia i gwarancje	174 798,00	174 798,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	545 960,00	0,00	0,00
		Rezerwy	565 000,00	545 960,00	0,00	0,00
	4810	Wydatki bieżące	565 000,00	545 960,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	565 000,00	545 960,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	565 000,00	545 960,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	400 000,00	380 960,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	31 984 499,00	32 460 422,00	16 097 305,10	49,59
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 288 005,00	3 252 810,00	1 700 045,10	52,26
	2540	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	189 144,00	0,00	0,00	0,00
		2910	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 051,00	153 949,00	153 949,00	1,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 652,00	161 652,00	1 042 628,97	45,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 995,00	422 995,00	159 932,93	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 288,00	60 288,00	203 749,49	48,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	154 875,00	154 875,00	23 627,71	39,19
		Wydatki bieżące	3 288 005,00	3 252 810,00	1 700 045,10	52,26
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 098 861,00	3 098 861,00	1 546 096,10	49,89
		w tym:				

		-wynagrodzenia i pochodne	2 943 986,00	2 943 986,00	1 429 939,10	48,57
		-na realizację zadań statutowych	154 875,00	154 875,00	116 157,00	75,00
		2. Dotacje	189 144,00	153 949,00	153 949,00	100,00
	80102					
		Szkoły podstawowe specjalne	4 710 144,00	4 710 144,00	2 545 726,06	54,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 255,00	38 255,00	16 368,17	42,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 385,00	3 467 750,00	1 763 875,97	50,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 500,00	284 135,00	283 950,45	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 539,00	651 539,00	360 346,10	55,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 135,00	100 135,00	40 690,80	40,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 560,00	41,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 542,00	1 542,00	23,62	1,53
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	149 713,00	149 713,00	72 682,78	48,55
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 475,00	12 475,00	6 228,17	49,93
		Wydatki bieżące	4 710 144,00	4 710 144,00	2 545 726,06	54,05
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 671 889,00	4 671 889,00	2 529 357,89	54,14
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 519 834,00	4 519 834,00	2 456 651,49	54,35
		-na realizację zadań statutowych	152 055,00	152 055,00	72 706,40	47,82
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 255,00	38 255,00	16 368,17	42,79
	80105					
		Przedszkola specjalne	379 323,00	392 234,00	182 911,30	46,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 017,00	278 890,00	127 834,21	45,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 153,00	20 280,00	20 279,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 533,00	52 533,00	26 201,69	49,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	7 330,00	3 595,99	49,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	12 151,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 911,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 639,00	10 639,00	5 000,00	47,00
		Wydatki bieżące	379 323,00	392 234,00	182 911,30	46,63
		w szczególności:				



		1. Wydatki jednostek budżetowych	379 323,00	392 234,00	182 911,30	46,63
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	359 033,00	359 033,00	177 911,30	49,55
		-na realizację zadań statutowych	20 290,00	33 201,00	5 000,00	15,06
		Licea ogólnokształcące	8 805 412,00	8 640 607,00	4 240 775,79	49,08
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 680,00	876 875,00	480 894,00	54,84
		Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 835,00	8 835,00	3 201,04	36,23
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 801,00	5 010 801,00	2 303 564,32	45,97
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	477 221,00	457 221,00	353 477,17	77,31
		Składki na ubezpieczenia społeczne	917 996,00	917 996,00	422 117,41	45,98
		Składki na Fundusz Pracy	139 799,00	139 799,00	45 163,99	32,31
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 900,00	48 900,00	19 878,40	40,65
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	4 331,00	54,14
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	3 473,65	12,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	43 308,27	49,21
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	24 000,00	2 499,83	10,42
		Zakup energii	141 000,00	141 000,00	92 141,01	65,35
		Zakup usług remontowych	8 330,00	8 330,00	2 447,70	29,38
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	2 230,00	37,17
		Zakup usług pozostałych	743 100,00	535 100,00	223 683,69	41,80
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	5 315,11	55,37
		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	994,55	31,08
		Różne opłaty i składki	5 539,00	6 539,00	3 037,65	46,45
		Odpisy na ZFŚS	300 435,00	300 435,00	222 341,00	74,01
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 576,00	18 576,00	5 724,00	30,81
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	952,00	28,00
		Wydatki bieżące	8 805 412,00	8 640 607,00	4 240 775,79	49,08
		w szczególności:				

		W tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	8 249 602,00	8 210 779,00	4 024 996,18	49,02			
		-na realizację zadań statutowych	1 548 599,00	1 509 599,00	705 185,47	46,71			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 869,00	57 692,00	47 398,71	82,16			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 429 977,00	1 429 977,00	832 847,17	58,24			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	360,00	14,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 752,00	1 044 021,00	580 619,06	55,61			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 034,00	93 765,00	93 762,66	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 682,00	198 682,00	113 138,34	56,94			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 877,00	27 877,00	10 510,31	37,70			
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 499,00	59 499,00	32 715,05	54,98			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 633,00	3 633,00	1 741,75	47,94			
		Wydatki bieżące	1 429 977,00	1 429 977,00	832 847,17	58,24			
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 427 477,00	1 427 477,00	832 487,17	58,32			
		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	1 367 978,00	1 367 978,00	799 772,12	58,46			
		-na realizację zadań statutowych	59 499,00	59 499,00	32 715,05	54,98			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	360,00	14,40			
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 248 911,00	1 248 911,00	688 179,50	55,10			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 225,00	719 225,00	365 067,71	50,76			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 069,00	52 329,00	52 323,79	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 918,00	132 918,00	68 198,46	51,31			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 044,00	19 044,00	6 256,54	32,85			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 192,00	130 192,00	78 522,71	60,31			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 473,00	27 473,00	10 777,85	39,23			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 111,00	2 764,56	67,25			
	4260	Zakup energii	83 945,00	83 945,00	64 016,02	76,26			
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 060,69	15,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 331,00	9 331,00	4 548,17	48,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 508,00	4 508,00	643,00	14,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 936,00	41 565,00	32 000,00	76,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 248 911,00	1 248 911,00	688 179,50	55,10
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 248 311,00	1 248 311,00	688 179,50	55,13
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 059 448,00	1 053 708,00	570 369,21	54,13
		-na realizację zadań statutowych	188 863,00	194 603,00	117 810,29	60,54
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 292 657,00	2 992 669,00	1 129 239,82	37,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 663,89	27,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 207,00	1 141 207,00	438 667,86	38,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 633,00	88 633,00	83 396,27	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 620,00	217 620,00	99 506,84	45,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 004,00	35 004,00	6 532,21	18,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 291,00	86 291,00	56 200,92	65,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	71 600,00	22 817,14	31,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	11,30	94,17

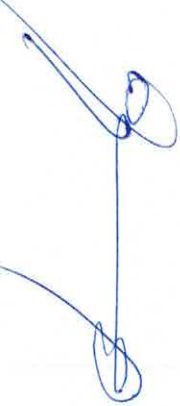
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 278,93	59,14
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	9 750,00	3 444,00	35,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	160,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	104 320,00	104 320,00	21 927,31	21,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 621,22	43,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	645,16	12,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	720,00	14,40
	4440	Odpisy na ZFSS	44 532,00	44 532,00	33 398,76	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	515,10	39,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	390,00	7,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 050 000,00	248 342,91	23,65
		Wydatki bieżące	1 842 657,00	1 942 669,00	880 896,91	45,34
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 836 657,00	1 836 657,00	779 221,72	42,43
		w tym:				
		-wynaagrodzenia i pochodne	1 568 755,00	1 568 755,00	684 304,10	43,62
		-na realizację zadań statutowych	267 902,00	267 902,00	94 917,62	35,43
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 663,89	27,73
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	100 012,00	100 011,30	100,00
		Wydatki majątkowe	450 000,00	1 050 000,00	248 342,91	23,65
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	1 050 000,00	248 342,91	23,65
851		Ochrona zdrowia	7 282 293,00	13 655 309,00	1 970 705,13	14,43
	85111	Szpitala ogólne	0,00	3 365 804,00	1 423 485,27	42,29
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 312 257,00	1 312 256,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 790,00	107 228,74	39,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 178 757,00	4 000,00	0,34

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 587 047,00	1 419 485,27	89,44
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 587 047,00	1 419 485,27	89,44
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	1 587 047,00	1 419 485,27	89,44
		Wydatki majątkowe	0,00	1 778 757,00	4 000,00	0,22
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 778 757,00	4 000,00	0,22
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 600,00	1 254 920,00	508 843,86	40,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 257 600,00	1 254 920,00	508 843,86	40,55
		Wydatki bieżące	1 257 600,00	1 254 920,00	508 843,86	40,55
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 257 600,00	1 254 920,00	508 843,86	40,55
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	1 257 600,00	1 254 920,00	508 843,86	40,55
		Pozostała działalność	6 024 693,00	9 034 585,00	38 376,00	0,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 024 693,00	8 651 795,00	38 376,00	0,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 090,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 700,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 024 693,00	9 034 585,00	38 376,00	0,42
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 024 693,00	9 034 585,00	38 376,00	0,42
		w tym:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	382 790,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	12 326 202,00	13 532 292,00	5 958 865,49	44,03
	85202	Domy pomocy społecznej	11 677 477,00	12 650 767,00	5 583 878,01	44,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	18 986,35	21,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 876,00	5 675 166,00	2 523 383,80	44,46

4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	354 000,00	333 494,00	330 485,43	99,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 000,00	977 000,00	485 535,97	49,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	114 000,00	46 638,32	40,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	18 100,20	36,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	355 000,00	113 646,23	32,01
4220	Zakup środków żywności	1 370 000,00	1 370 000,00	789 604,33	57,64
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 000,00	84 000,00	41 134,17	48,97
4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	321 584,90	53,60
4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	16 113,72	12,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	1 450,00	22,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	484 936,14	46,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 611,31	51,24
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	353,76	23,58
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	24 704,73	91,50
4440	Odpisy na ZFŚS	190 000,00	245 000,00	179 102,00	73,10
4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	19 000,00	9 498,00	49,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	101,00	107,00	107,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	68 000,00	68 000,00	32 610,50	47,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	1 579,00	12,15
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	37 000,00	19 787,65	53,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	119 924,50	13,32
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 177 477,00	11 250 767,00	5 463 953,51	48,57
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	11 087 477,00	11 160 767,00	5 444 967,16	48,79
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	7 133 876,00	7 186 660,00	3 423 931,37	47,64
	-na realizację zadań statutowych	3 953 601,00	3 974 107,00	2 021 035,79	50,86
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	18 986,35	21,10
	Wydatki majątkowe	500 000,00	1 400 000,00	119 924,50	8,57

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 400 000,00	119 924,50	8,57
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
85205			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	640 725,00	640 725,00	291 498,61	45,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	400,00	23,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 202,00	409 202,00	164 531,73	40,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00	29 700,00	26 539,92	89,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 564,00	78 564,00	25 401,27	32,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	10 754,00	2 198,37	20,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 093,87	30,94
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	16 867,80	76,67
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 681,37	71,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 214,94	71,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 163,02	43,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	676,00	33,80
	4440	Oddpisy na ZFSS	38 405,00	38 405,00	28 806,00	75,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	584,32	41,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	640 725,00	640 725,00	291 498,61	45,50

		W szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	639 025,00	639 025,00	291 098,61	45,55			
		-wynagrodzenia i pochodne	529 220,00	529 220,00	218 671,29	41,32			
		-na realizację zadań statutowych	109 805,00	109 805,00	72 427,32	65,96			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	400,00	23,53			
		Pozostała działalność	0,00	232 800,00	83 488,87	35,86			
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 980,00	33 327,53	28,25			
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 820,00	5 881,34	28,25			
		Zakup usług pozostałych	0,00	22 100,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	0,00	0,00			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 800,00	37 638,00	65,12			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	6 642,00	65,12			
		Wydatki bieżące	0,00	164 800,00	39 208,87	23,79			
		w szczególności:							
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	164 800,00	39 208,87	23,79			
		Wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	44 280,00	65,12			
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	68 000,00	44 280,00	65,12			
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	68 000,00	44 280,00	65,12			
		853	7 529 862,00	8 097 255,50	3 444 093,06	42,53			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 006 613,00	2 216 613,00	998 936,46	45,07			
		85311							
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 075 680,00	1 075 680,00	627 480,00	58,33			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	6 320,66	18,06			



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	243 062,76	45,01				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	38 046,26	95,12				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	38 922,22	39,32				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	4 561,52	39,67				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 878,00	56 878,00	11 971,56	21,05				
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	220,00	0,28				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	330,00	36,67				
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 150,00	4 377,69	16,12				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	922,50	48,55				
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 750,00	1 358,92	77,65				
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 255,00	25 255,00	18 305,00	72,48				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 800,00	5 800,00	2 157,37	37,20				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	0,00				
		Wydatki bieżące	2 006 613,00	2 006 613,00	998 936,46	49,78				
		w szczególności:								
		1. Wydatki jednostek budżetowych	895 933,00	895 933,00	365 135,80	40,75				
		w tym:								
		-wynagrodzenia i pochodne	697 000,00	697 000,00	326 750,13	46,88				
		-na realizację zadań statutowych	198 933,00	198 933,00	38 385,67	19,30				
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	6 320,66	18,06				
		3. Dotacje	1 075 680,00	1 075 680,00	627 480,00	58,33				
		Wydatki majątkowe	0,00	210 000,00	0,00	0,00				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	0,00	0,00				
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000,00	193 615,00	91 416,14	47,22				
85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 293,00	97 293,00	46 157,56	47,44				

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 543,00	8 543,00	8 407,48	98,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 883,00	22 883,00	6 531,36	28,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00	3 132,00	929,24	29,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 269,00	15 884,00	393,00	2,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	60,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	28 812,05	65,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	125,45	15,11
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	196 000,00	193 615,00	91 416,14	47,22
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	196 000,00	193 615,00	91 416,14	47,22
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	131 851,00	131 851,00	62 025,64	47,04
	-na realizację zadań statutowych	64 149,00	61 764,00	29 390,50	47,59
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 872,00	82 872,00	43 070,10	51,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 025,00	41 025,00	20 587,00	50,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 167,00	3 167,00	2 875,13	90,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	7 597,00	4 033,15	53,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	574,82	53,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	82 872,00	82 872,00	43 070,10	51,97
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	82 872,00	82 872,00	43 070,10	51,97
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	82 872,00	82 872,00	43 070,10	51,97
	-na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 138 000,00	1 638 000,00	646 777,49	39,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	307 439,44	38,43

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 400,00	55 400,00	54 202,18	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	38 876,13	27,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	3 247,62	16,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720 000,00	220 000,00	160 591,03	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	5 748,79	16,43
	4220	Zakup środków żywności	128 000,00	128 000,00	13 734,83	10,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	5 000,00	5 000,00	539,75	10,80
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	1 713,09	3,43
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	1 678,95	11,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	25 002,80	32,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	657,69	32,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	7 687,19	42,71
	4440	Odpisy na ZFSS	36 000,00	36 000,00	20 000,00	55,56
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	3 444,00	43,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 244,00	41,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	750,00	20,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 138 000,00	1 638 000,00	646 777,49	39,49
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 123 000,00	1 623 000,00	646 777,49	39,85
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 735 400,00	1 235 400,00	564 356,40	45,68
		-na realizację zadań statutowych	387 600,00	387 600,00	82 421,09	21,26
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 782 700,00	2 901 200,00	1 469 131,24	50,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 035,35	47,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 200,00	2 114 396,00	1 013 373,71	47,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 500,00	169 500,00	145 543,88	85,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	380 604,00	161 643,19	42,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	16 252,74	32,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 707,99	42,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 045,22	73,63
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	25 713,77	67,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 290,00	64,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 200,00	5 105,00	82,34
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 800,00	8 953,35	56,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	573,04	38,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	45,00	6,43
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 149,00	69,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 500,00	86 500,00	70 700,00	81,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 782 700,00	2 901 200,00	1 469 131,24	50,64
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 774 200,00	2 892 700,00	1 465 095,89	50,65
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 600 000,00	2 718 500,00	1 338 521,51	49,24
		-na realizację zadań statutowych	174 200,00	174 200,00	126 574,38	72,66
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	4 035,35	47,47
		Pozostała działalność	323 677,00	1 064 955,50	194 761,63	18,29
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 562,50	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	44 041,00	99 291,00	45 745,65	46,07
	3249	Stypendia dla uczniów	3 759,00	7 009,00	3 859,35	55,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 725,00	33 742,00	413,99	1,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178,00	7 494,00	149,75	2,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974,00	17 688,00	1 224,53	6,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	2 052,00	89,27	4,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	2 341,00	30,63	1,31

	4129	Składki na Fundusz Pracy	212,00	305,00	4,31	1,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 052,00	192 437,00	46 120,67	23,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 709,00	52 004,00	12 999,99	25,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,00	305 202,00	21 043,06	6,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	22 635,00	3 228,62	14,26
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 897,00	24 338,00	113,33	0,47
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,00	1 710,00	6,67	0,39
	4307	Zakup usług pozostałych	50 363,00	84 814,00	6 283,63	7,41
	4309	Zakup usług pozostałych	5 511,00	10 331,00	839,57	8,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	52 608,61	28,75
		Wydatki bieżące	323 677,00	881 955,50	142 153,02	16,12
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 562,50	0,00	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	323 677,00	863 393,00	142 153,02	16,46
		Wydatki majątkowe	184 756,00	308 063,00	61 033,14	19,81
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	183 000,00	52 608,61	28,75
			0,00	183 000,00	52 608,61	28,75
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 670 103,00	22 561 589,00	11 832 332,42	52,44
		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 055 371,00	2 835 371,00	1 386 562,95	48,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00	5 430,00	330,00	6,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 498,00	1 645 498,00	756 457,35	45,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 996,00	134 996,00	118 235,59	87,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 555,00	356 555,00	160 401,98	44,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 747,00	49 747,00	16 100,47	32,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 987,00	162 987,00	94 572,84	58,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	184,60	36,92

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00	2 072,00	69,98	3,38
	4260	Zakup energii	78 270,00	78 270,00	42 326,64	54,08
	4270	Zakup usług remontowych	7 765,00	7 765,00	3 452,40	44,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 885,00	7 885,00	310,00	3,93
	4300	Zakup usług pozostałych	240 930,00	190 930,00	75 424,17	39,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 176,00	7 176,00	3 374,79	47,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 490,00	152,12	6,11
	4430	Różne opłaty i składki	17 767,00	17 767,00	5 674,02	31,94
	4440	Odписы na ZFŚS	143 430,00	143 430,00	100 000,00	69,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 808,00	17 808,00	9 096,00	51,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 065,00	4 065,00	400,00	9,84
		Wydatki bieżące	3 055 371,00	2 835 371,00	1 386 562,95	48,90
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 049 941,00	2 829 941,00	1 386 232,95	48,98
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 336 796,00	2 186 796,00	1 051 195,39	48,07
		-na realizację zadań statutowych	713 145,00	643 145,00	335 037,56	52,09
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430,00	5 430,00	330,00	6,08
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 712 543,00	1 712 543,00	707 028,33	41,29
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 680,00	316 680,00	59 535,00	18,80
	2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 696,00	2 696,00	291,78	10,82
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 920,00	938 320,00	369 528,59	39,38
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 571,00	72 571,00	67 611,19	93,17
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 169,00	184 169,00	89 760,86	48,74
	4110	Składki na Fundusz Pracy	27 820,00	27 820,00	4 526,45	16,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 442,00	15 442,00	12 087,91	78,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 300,00	5 183,33	42,14
	4260	Zakup energii	23 207,00	23 207,00	13 466,71	58,03

	4270	Zakup usług remontowych	7 215,00	7 215,00	2 460,00	34,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	430,00	41,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00	13 942,00	8 601,20	61,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,00	4 224,00	2 101,37	49,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	320,94	16,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 065,00	4 065,00	1 331,00	32,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 352,00	77 352,00	68 514,00	88,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	528,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 454,00	8 454,00	750,00	8,87
		Wydatki bieżące	1 712 543,00	1 712 543,00	707 028,33	41,29
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 393 167,00	1 393 167,00	647 201,55	46,46
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 247 480,00	1 222 880,00	531 427,09	43,46
		-na realizację zadań statutowych	145 687,00	170 287,00	115 774,46	67,99
		2. Dotacje	316 680,00	316 680,00	59 535,00	18,80
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 696,00	2 696,00	291,78	10,82
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 352 373,00	8 644 718,00	4 204 603,67	48,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 071,00	18 071,00	12 487,40	69,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 992,00	3 265 337,00	1 632 846,44	50,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 439,00	280 439,00	253 222,61	90,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 265,00	667 265,00	330 627,85	49,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 755,00	101 755,00	34 707,39	34,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 580,64	63,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 503,00	357 503,00	164 896,40	46,12
	4220	Zakup środków żywności	2 978 477,00	2 778 477,00	1 084 609,82	39,04
	4260	Zakup energii	461 782,00	461 782,00	291 783,38	63,19
	4270	Zakup usług remontowych	98 572,00	98 572,00	48 752,79	49,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 220,00	84,74
	4300	Zakup usług pozostałych	449 206,00	349 206,00	161 708,79	46,31

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 537,00	6 537,00	3 649,50	55,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 494,04	74,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	419,74	16,79
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	26 953,43	81,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	181 859,00	181 859,00	136 500,00	75,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	792,00	99,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	13 281,60	45,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 815,00	1 815,00	1 069,85	58,94
		Wydatki bieżące	9 352 373,00	8 644 718,00	4 204 603,67	48,64
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	9 334 302,00	8 626 647,00	4 192 116,27	48,59
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 726 766,00	4 319 111,00	2 254 054,78	52,19
		-na realizację zadań statutowych	4 607 536,00	4 307 536,00	1 938 061,49	44,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 071,00	18 071,00	12 487,40	69,10
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2820	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 156 394,00	5 052 570,00	2 813 702,35	55,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 491,00	6 491,00	584,79	9,01
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	10 700,00	6 195,00	57,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 606,00	2 786 951,00	1 419 662,92	50,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 884,00	213 391,00	213 390,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 533,00	530 533,00	267 826,83	50,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 878,00	78 878,00	34 068,34	43,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	262,00	261,58	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 850,00	112 681,00	59 727,15	53,01
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 421,00	5 421,00	3 317,82	61,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 331,00	4 000,00	3 021,68	75,54
	4260	Zakup energii	203 264,00	203 264,00	144 333,05	71,01
	4270	Zakup usług remontowych	9 905,00	12 585,00	4 777,00	37,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 455,00	4 455,00	610,00	13,69
	4300	Zakup usług pozostałych	797 364,00	794 524,00	468 117,50	58,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 494,00	6 494,00	3 106,92	47,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	2 784,00	624,47	22,43
	4430	Różne opłaty i składki	11 931,00	11 931,00	7 604,47	63,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	197 100,00	197 100,00	147 824,47	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	17 907,00	9 266,40	51,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	455,00	272,46	59,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 470,00	870,00	25,07

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 293,00	48 293,00	18 238,63	37,77
	Wydatki bieżące	5 156 394,00	5 052 570,00	2 813 702,35	55,69
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	5 144 203,00	5 035 379,00	2 806 922,56	55,74
	w tym:				
	-wyrządzenia i pochodne	3 777 194,00	3 658 308,00	1 953 449,17	53,40
	-na realizację zadań statutowych	1 367 009,00	1 377 071,00	853 473,39	61,98
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 191,00	17 191,00	6 779,79	39,44
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 351 422,00	3 051 422,00	1 497 470,12	49,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 501,00	89 501,00	38 805,94	43,36
3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	1 271,00	14,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 655,00	1 731 655,00	790 996,17	45,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 617,00	137 617,00	129 303,17	93,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 224,00	379 224,00	141 567,15	37,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 049,00	54 049,00	17 789,11	32,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	2 520,00	64,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 858,00	142 858,00	73 080,03	51,16
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	416,81	16,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	318,00	15,90
4260	Zakup energii	47 890,00	47 890,00	20 767,73	43,37
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 040,00	43,33
4300	Zakup usług pozostałych	493 600,00	343 600,00	207 190,18	60,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	3 472,93	50,33
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	152,00	30,40
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 693,00	28,22
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 478,00	88 478,00	66 359,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 300,00	727,90	55,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 351 422,00	3 051 422,00	1 497 470,12	49,07
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 253 421,00	2 953 421,00	1 457 393,18	49,35
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 456 445,00	2 306 445,00	1 082 175,60	46,92
		-na realizację zadań statutowych	796 976,00	646 976,00	375 217,58	58,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 001,00	98 001,00	40 076,94	40,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 222 965,00	1 222 965,00	100,00
		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	1 222 965,00	1 222 965,00	100,00
	2910		0,00	1 222 965,00	1 222 965,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 222 965,00	1 222 965,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Dotacje	0,00	1 222 965,00	1 222 965,00	100,00
	855	Rodzina	6 008 283,00	7 399 283,00	2 633 409,47	35,59
	85504	Wspieranie rodziny	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 584,00	30 584,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,00	867,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	495 067,00	514 869,00	171 550,10	33,32				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 489,00	1 803 489,00	744 237,26	41,27				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 433,00	136 433,00	120 314,55	88,19				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 368,00	340 368,00	143 915,33	42,28				
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 978,00	49 978,00	14 249,41	28,51				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 472,00	50 472,00	34 212,42	67,78				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 243,00	90 441,00	35 596,55	39,36				
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	1 352,98	24,60				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	8 529,33	56,86				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	688,53	34,43				
4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	63 657,95	60,05				
4270	Zakup usług remontowych	4 918,00	4 918,00	490,77	9,98				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	680,00	22,67				
4300	Zakup usług pozostałych	648 271,00	648 271,00	374 569,05	57,78				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 225,61	62,03				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	1 139,28	20,34				
4440	Odpisy na ZFŚS	88 491,00	88 491,00	66 368,25	75,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 830,60	91,53				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	450,00	93,75				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące	3 830 210,00	3 881 210,00	1 787 290,98	46,05				
	w szczególności:								
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 327 443,00	3 358 641,00	1 615 507,87	48,10				
	w tym:								
	-wynagrodzenia i pochodne	2 380 740,00	2 380 740,00	1 056 928,97	44,39				
	-na realizację zadań statutowych	946 703,00	977 901,00	558 578,90	57,12				
	2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 767,00	522 569,00	171 783,11	32,87				
	Wydatki majątkowe	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00				

		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90019		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 458 030,00	1 900 375,00	1 080 369,22	56,85
	92601	Obiekty sportowe	2 418 930,00	1 861 275,00	1 080 014,22	58,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	5 315,72	43,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 124,00	919 124,00	485 212,38	52,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 917,00	81 917,00	75 000,86	91,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 883,00	182 883,00	98 757,88	54,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 617,00	24 617,00	9 401,16	38,19
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	17 662,00	45,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	12 481,62	59,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 824,00	55 824,00	21 023,20	37,66
		4220 Zakup środków żywności	70 629,00	40 629,00	17 830,48	43,89
		4260 Zakup energii	487 519,00	307 519,00	231 361,55	75,23

			4270	Zakup usług remontowych	33 529,00	33 529,00	8 788,92	26,21
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
			4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	72 045,00	48 115,58	66,79
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 946,00	923,14	47,44
			4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	7 624,93	75,49
			4440	Odpisy na ZFŚS	49 754,00	49 754,00	37 500,00	75,37
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00	7 488,00	2 614,80	34,92
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	2 418 930,00	1 861 275,00	1 080 014,22	58,03
				w szczególności:				
				1. Wydatki jednostek budżetowych	2 406 830,00	1 849 175,00	1 074 698,50	58,12
				w tym:				
				-wynaagrodzenia i pochodne	1 529 541,00	1 229 541,00	680 853,90	55,37
				-na realizację zadań statutowych	877 289,00	619 634,00	393 844,60	63,56
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00	5 315,72	43,93
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 100,00	39 100,00	355,00	0,91
			4170	Wynaagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	355,00	35,50
				Wydatki bieżące	39 100,00	39 100,00	355,00	0,91
				w szczególności:				
				1. Wydatki jednostek budżetowych	39 100,00	39 100,00	355,00	0,91
				w tym:				
				-wynaagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				-na realizację zadań statutowych	29 100,00	29 100,00	355,00	1,22
X	X	X		Ogółem :	109 256 177,00	123 162 380,50	52 503 729,74	42,63

	Plan pierwotny wydatków na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r.	% wykona nia
PLAN WYDATKÓW OGÓLNE NA 2020 ROK w tym:	109 256 177,00	123 162 380,50	52 503 729,74	42,63
Wydatki bieżące	100 313 685,00	103 491 443,50	51 693 417,29	49,95
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 207 850,00	92 159 989,00	45 581 548,95	49,46
-wynagrodzenia i pochodne	68 202 915,00	66 983 033,00	33 083 668,32	49,39
-na realizację zadań statutowych	23 004 935,00	25 176 956,00	12 497 880,63	49,64
2. Dotacje	4 555 085,00	5 833 097,00	3 783 784,43	64,87
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 975,00	2 899 054,50	1 129 628,66	38,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	323 677,00	1 128 205,00	281 373,19	24,94
5. Poręczenia i gwarancje	184 756,00	308 063,00	61 033,14	19,81
6. Obsługa długu publicznego	1 296 300,00	1 296 300,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 942 492,00	19 670 937,00	810 312,45	4,12
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 942 492,00	19 670 937,00	810 312,45	4,12
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	450 790,00	44 280,00	9,82

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Realizacja nakładów majątkowych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione nakłady w 2020 r.	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2508G na drogę leśną nr 11-14-0029 w m. Suszka	27 799,00	0,00	0,00	0,00
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc.od granicy miasta do Sieroczyna	1 700 000,00	9 963,00	0,00	9 963,00
3	60014	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy	425 000,00	0,00	0,00	0,00
4	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2512G w m. Przechlewo w kierunku do Rzeczenicy	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	60014	Remont (odnowa) nawierzchni drogi pow. nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą pow. nr 2508G	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno – Stare Gronowo na wybranych odcinkach	375 000,00	0,00	0,00	0,00
8	90019	Wykonanie infrastruktury zewnętrznej wraz z odwodnieniem przy kotłowniach w DPS Czarne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
9	60014	Wzmocnienie poboczy drogi powiatowej nr 2524G odcinek Nierzywiec – Brzeźn	231 000,00	0,00	230 001,43	230 001,43
10	85195	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	382 790,00	50 368,50	0,00	50 368,50
11	60014	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w m.Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową	32 467,00	0,00	0,00	0,00

12	85111	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów	1 000 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
13	60014	Remont dróg powiatowych nr 1743G I 2505G wraz z budową kanalizacji w m. Koczała – program funkcjonalno - użytkowy	2 829,00	28 290,00	2 829,00	31 119,00
14	85311	Remont i wyposażenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi ppoż. oraz montażem instalacji oddymiania w WTZ przy DPS Czarne	210 000,00	0,00	0,00	0,00
15	85202	Standaryzacja DPS w Czarnem	900 000,00	0,00	119 924,50	119 924,50
16	85195	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	51 168,00	0,00	38 376,00	38 376,00
17	85195	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie człuchowskim	1 934 919,00	0,00	0,00	0,00
18	85510	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami	1 300 000,00	39 375,10	0,00	39 375,10
19	60014	Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na DP nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie	182 000,00	0,00	0,00	0,00
23	85195	Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego	6 665 708,00	104 550,00	0,00	104 550,00
24	80195	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych	1 050 000,00	0,00	248 342,91	248 342,91
25	85295	Przystosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie w urządzenie DPS Czarne w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”	183 000,00	0,00	88 953,61	

26	85111	Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej do posadowienia namiotu w SP ZOZ do badań COVID-19 wraz z przystosowaniem zewnętrznym i wewnętrznym budynku szpitala	178 757,00	0,00	0,00	
27	X	Zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 288 500,00	0,00	114 230,00	114 230,00
x	x	Ogółem:	19 670 937,00	232 546,60	846 657,45	1 079 204,05

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego za I półrocze 2020 r. - część opisowa-

Plan wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. wynosi **123.162.380,50 zł**, wykonanie **52.503.729,74** co stanowi **42,63 %** .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **2.120 zł** wykonanie **1.060,00 zł**, co stanowi **50 %**. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **209.000 zł** wykonano **105.402,48 zł** co stanowi **50,43 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **15.161,30 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **77.638,27 zł**.
- 3- klasyfikacja gruntów zalesionych – **12.602,91 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **7.600.183 zł**, wykonanie **1.657.449,51 zł (21,81 %)**.

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 - **984.669,00 zł**
2. pokrycie deficytu przewozów publicznych dofinansowanych z Funduszu przewozów autobusowych – **375.326,79 zł**
3. zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu przewozów autobusowych za 2019 r. - **52.866,29 zł**
4. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **232.830,43 zł**
5. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **11.757,00 zł**

Niskie wykonanie za I półrocze 2020 r. związane jest z planowanym końcowym rozliczeniem inwestycji drogowych w II półroczu 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **593.256 zł** wydatkowano **370.811,26 zł**, co stanowi **62,50 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **14.502,00 zł**
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe – **9.590,00 zł**
- opłaty komornicze – **214,25 zł**

- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **19.886,00 zł**
- 2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych
 - dostawy energii – **243.813,75 zł**
 - dzierżawy pojemników i koszty zarządu – **21.429,60 zł**
 - koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – **12.944,78 zł**
 - zakup materiałów do remontów – **1.629,88 zł**
 - podatki i opłaty związane z mieniem powiatu – **44.621,80 zł**
- 3. Końcowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa za 2019 r. – **2.179,20 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **670.859 zł** wydatkowano **362.839,33 zł**, co stanowi **54,09 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **185.531,33 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **161.041,49 zł**
 - na realizację zadań statutowych – **24.489,84 zł**
2. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) - **5.458,00 zł**
3. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego (wydatki osobowe §§ 4010, 4110, 4120, 4300) – **52.700,00 zł**
4. cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **49.200,00 zł**
5. zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **69.950,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.744.142 zł**, wykonanie natomiast **3.743.119,54 zł**, co stanowi **48,33 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **13.529,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **133.800,35 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **3.560.085,04 zł**

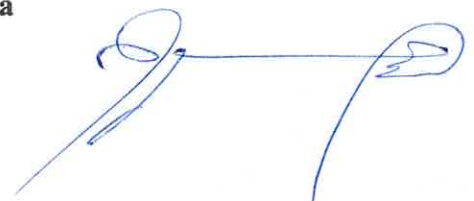
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.764.261,67 zł**
- zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **267.062,75 zł**
- pozostałe wydatki bieżące (§§ 3020 do 4700) - **528.760,62 zł**
- 4. kwalifikacja wojskowa (przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne) – **21.784,10 zł**
- 5. promocja powiatu – **13.921,05 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości **60.496 zł** na zakup sprzętu dla KPPSP. W I półroczu nie zostały uruchomione.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Na plan **4.366.741 zł** wydatkowano **2.266.411,49 zł** co stanowi **51,90 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **2.262.511,49 zł**

w tym :

– wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **2.020.014,41 zł**

– bieżące na realizację zadań statutowych – **189.451,41 zł**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – **53.045,67 zł**

2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **3.900,00 zł**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **132.000 zł**, wydatkowano kwotę **62.474,18 zł** co stanowi **47,33 %**. Wydatki związane są z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **1.471.098 zł** wydatkowano **917.082,06 zł** tj. około **62,34 %**. 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 **545.960,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – **380.960,00 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **32.460.422 zł** wydatkowano **16.097.305,10 zł** co stanowi **49,59 %**. 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

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

5. Zespół Szkół Technicznych

6. Zespół Szkół Agrobiznesu

7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki

8. Centrum Kształcenia Ustawicznego

9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Czarne

10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie

Na bieżące utrzymanie placówek wydatkowano środki w wysokości **15.114.107,89 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **13.271.740,04 zł** (w tym realizacja programu „Za życiem” - **67.260 zł**)

- pozostałe wydatki bieżące – **1.773.376,04 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **68.991,81 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **480.894,00** dla ZSO STO Człuchów

- zwrot części subwencji oświatowej za 2019 r. zgodnie z korektą – **153.949,00 zł**
- realizacja programu „Zdalna Szkoła” - **100.011,30 zł**
- standaryzacja placówek oświatowych – **248.342,91 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **13.655.309 zł** wydatkowano **1.970.705,13 zł**, co stanowi około **14,43 %**.

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) – **508.843,86 zł**
2. Pokrycie częściowe straty za 2018 r. SP ZOZ – **1.312.256,53 zł**
3. „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów” - **4.000,00 zł**
4. „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” końcowe rozliczenie – **38.376,00 zł**
5. Zakupy sprzętu i materiałów zabezpieczających przed COVID – 19 dla SP ZOZ Człuchów – **107.228,74 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”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **13.532.292 zł** wydatkowano **5.958.865,49 zł**, co stanowi **44,03 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **5.463.953,51 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.423.931,37 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **2.021.035,79 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18.986,35 zł**
2. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **291.498,61 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **218.671,29 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **72.427,32 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **400,00 zł**
3. realizacja programu „Pomorskie S.O.S.” - **83.488,87 zł**
4. wydatki inwestycyjne dotyczące standaryzacji DPS – **119.924,50 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **8.097.255,50 zł** wydatkowano **3.444.093,06 zł** co stanowi **42,53 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **371.456,46 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **326.750,13 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **38.385,67 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.320,66 zł**
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej –

646.777,49 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **654.356,40 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **82.421,09 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0**
- 3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **91.416,14 zł**
- 4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **43.070,10 zł**
- 5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – **1.469.131,24 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.338.521,51 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **126.574,38 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.035,35 zł**
- 6. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” - **56.812,40 zł**
- 7. Realizacja przez POEKSiT programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - **85.340,62 zł**
- 8. Dotacja przedmiotowa do ZAZ Czarne – **627.480,00 zł**
- 9. Wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) - **52.608,61 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **22.561.589 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **11.832.332,42 zł** i stanowi to **52,44 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.386.562,95 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.051.195,39 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **335.037,56 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **330,00 zł**

2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **647.493,33 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **531.427,09 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **115.774,46 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **291,78 zł**

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – **4.204.603,67 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.254.054,78 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.938.061,49 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.487,40 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **2.813.702,35 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.953.449,17 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **853.473,39 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.779,79 zł**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **1.497.470,12 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.082.175,60 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **375.217,58 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **40.076,94 zł**
7. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – **59.535,00 zł**
 8. Przekazane kwoty subwencji oświatowej za 2012 r. na podstawie decyzji MF (sprawa do rozpatrzenie przez sąd) - **1.222.965,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

Na plan **7.399.283 zł** wydatkowano **2.633.409,47 zł**, co stanowi **35,59 %**.

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 oraz w ramach programu 500+ – **1.787.290,98 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.056.928,97 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **558.578,90 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **171.783,11 zł**
2. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w tym dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – **684.336, zł**
3. dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – **161.782,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest planowanym do realizacji w II półroczu zadań inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – plan **10.000 zł** (wydatkowanie planowane w II półroczu 2020 r.)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **1.900.375 zł** wydatkowano **1.080.369,22 zł** co stanowi **56,85 %**.

Wydatki w tym dziale to:

1. opłaty za przejazd sportowców. - **355,00 zł**
2. utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego – **1.080.014,22 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **680.853,90 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **393.844,60 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.315,72 zł**

Na ogólną kwotę **52.503.729,74 zł** zrealizowanych wydatków budżetu za I półrocze 2020 r.

1. Wydatki bieżące wyniosły – **51.693.417,29 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **33.083.668,32 zł**
 - dotacje – **3.783.784,43 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.129.628,66 zł**
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **281.373,19 zł**

2. Wydatki majątkowe wyniosły – 810.312,45 zł
w tym:
- wydatki na programy z udziałem środków UE – 44.280,00 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2020 roku
(zestawienie działów i rozdziałów)**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 577	2 120	1 060	50,00
	01095	Pozostała działalność	2 577	2 120	1 060	50,00
600		Transport i łączność	28 440	23 513	11 757	50,00
	60095	Pozostała działalność	28 440	23 513	11 757	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	64 000,00	43 242,25	67,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	64 000,00	43 242,25	67,57
710		Działalność usługowa	622 000,00	665 000,00	330 950,00	49,77
	71012	Zadania z zakresu geodezji	194 000,00	201 000,00	52 700,00	26,22
	71015	Nadzór budowlany	428 000,00	464 000,00	278 250,00	59,97
750		Administracja publiczna	40 698,00	37 870,00	24 593,10	64,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 633,00	26 805,00	13 529,00	50,47
	75045	Komisje poborowe	11 065,00	11 065,00	11 064,10	99,99
752		Obrona narodowa	0,00	60 496,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	60 496,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 023 000,00	4 345 841,00	2 640 737,00	60,76
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 000,00	4 345 841,00	2 640 737,00	60,76
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	1 257 600,00	1 368 320,00	625 312,00	45,70
	85111	Szpitala ogólne	0,00	113 400,00	113 400,00	100,00

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 600,00	1 254 920,00	511 912,00	40,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 000,00	212 177,50	105 615,00	49,78
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 000,00	193 615,00	105 615,00	54,55
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 562,50	0,00	0,00
855		Rodzina	491 620,00	551 620,00	330 674,00	59,95
	85504	Wspieranie rodziny	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	280 000,00	176 468,00	63,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	220 000,00	240 000,00	154 206,00	64,25
x	x	Ogółem:	6 872 935,00	7 462 957,50	4 179 940,35	56,01

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

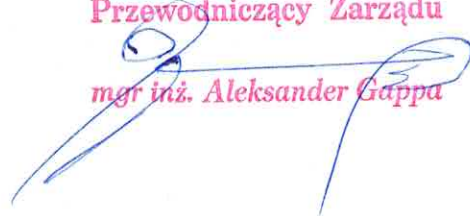
**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2020 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 577	2 120	1 060	50,00
	01095	Pozostała działalność	2 577	2 120	1 060	50,00
600		Transport i łączność	28 440	23 513	11 757	50,00
	60095	Pozostała działalność	28 440	23 513	11 757	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	64 000,00	43 242,25	67,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	64 000,00	43 242,25	67,57
710		Działalność usługowa	622 000,00	665 000,00	308 181,33	46,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji	194 000,00	201 000,00	52 700,00	26,22
	71015	Nadzór budowlany	428 000,00	464 000,00	255 481,33	55,06
750		Administracja publiczna	40 698,00	37 870,00	24 593,10	64,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 633,00	26 805,00	13 529,00	50,47
	75045	Komisje poborowe	11 065,00	11 065,00	11 064,10	99,99
752		Obrona narodowa	0,00	60 496,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	60 496,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 023 000,00	4 345 841,00	2 262 511,49	52,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 000,00	4 345 841,00	2 262 511,49	52,06
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	62 474,18	47,33
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	62 474,18	47,33
851		Ochrona zdrowia	1 257 600,00	1 368 320,00	616 072,60	45,02
	85111	Szpitala ogólne	0,00	113 400,00	107 228,74	94,56
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 600,00	1 254 920,00	508 843,86	40,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 000,00	212 177,50	91 416,14	43,08

	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 000,00	193 615,00	91 416,14	47,22
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 562,50	0,00	0,00
855		Rodzina	491 620,00	551 620,00	300 855,10	54,54
	85504	Wspieranie rodziny	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	280 000,00	159 187,40	56,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	220 000,00	240 000,00	141 667,70	59,03
x	x	Ogółem:	6 872 935,00	7 462 957,50	3 722 163,19	49,88

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za I półrocze 2020 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	17.533.719	14.883.719,19
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	14.883.719	14.883.719,19
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2.650.000	-0-
II		Rozchody	6.377.915	2.638.957,60
	991	Udzielone pożyczki	4.100.000	1.500.000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.277.915	1.138.957,60
X	X	Finansowanie: I - II	11.155.804	12.244.761,59

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	J.S.T.	Plan	Wykonanie
710	71012	2710	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	5 458	5 458,00
X	X	X	Ogółem	X	5 458	5 458,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w I półroczu 2020 r.**

Lp	Umowy z gminami	Zadanie	Plan	Dotacje otrzymane w 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
2	Gmina Debrzno	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno – Stare Gronowo na wybranych odcinkach	114 500	114 500,00	60014 § 6300
6	Gmina Wiejska Człuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	283 333	283 333,00	60014 § 6300
	Gmina Wiejska Człuchów	Wzmocnienie poboczy drogi powiatowej Nr 2524G odcinek Nierzywieć – Brzeźno	115 000	0,00	60014 § 6300
7	Miasto Człuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	283 333	286 333,00	60014 § 6300
	Miasto Człuchów	Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na DP nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie	90 000	0,00	60014 § 6300
	Ogółem	rozdz.60014	886.166	681.166,00	X

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

**Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów
budżetowych za I półrocze 2020 r.**

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

1. Przychody:

		PLAN	WYKONANIE
§ 0830	Wpływy z usług:	2 200 000	1 151 932,24
	- usługi pralnicze		142 997,00
	- usługi żywienia		886 394,59
	- usługi gospodarczo-techniczne		122 540,65
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 300	820,82
	- odsetki bankowe i za nieterminową wpłatę		820,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 833 000	888 403,60
	- dofinansowanie wynagrodzeń ze środków SODiR		307 020,14
	- dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową		562 500,00
	- pozostałe		18 883,46
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 075 680	627 480,00
	Razem:	5 109 980	2 668 636,66

2. Koszty:

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 231	7 054,96
	- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		7 054,96
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 297 610	1 012 344,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 135	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428 883	169 901,98

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 390	8 185,25
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	115 356	30 188,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 369	89 137,28
	- materiały i artykuły biurowe		6 622,22
	- środki czystości		34 134,64
	- olej napędowy, etylina, części zamienne do środków transportu i kosiarek, części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, drobne wyposażenie kuchni oraz artykuły rolno - ogrodnicze		42 448,53
	- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, wyposażenie apteczki itp.		5 931,89
§ 4220	Zakup środków żywności	1 297 000	510 240,51
§ 4260	Zakup energii	76 813	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	44 854	17 601,99
	- konserwacja maszyn i urządzeń		16 702,66
	- naprawy wyposażenia		899,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	57 525	21 529,90
	- badania profilaktyczne pracowników		1 529,90
	- konsultacje psychiatryczne, świadczenie specjalistycznej opieki medycznej		20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	387 455	332 193,37
	- odbiór odpadów kuchennych		28 137,36
	- wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno – edukacyjnej oraz rekreacyjno – sportowej		239 000,00
	- usługi transportowe (przewóz osób)		12 600,00
	- usługi rehabilitacyjno - terapeutyczne		38 250,00
	- badania techniczne urządzeń, opłaty serwisowe urządzeń i oprogramowania, pomiary urządzeń		1 052,86
	- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu (usł.pocztowe, abonament RTV, usługi deratyzacji, mycie samochodów itp.)		13 153,15
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 828	2 166,58
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	250	0,00

	analiz		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 534	1 431,57
	- delegacje służbowe		52,50
	- ryczałt samochodowy		1 379,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 529	788,00
	- ubezpieczenie środków transportu		788,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	97 197	60 122,97
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 561	15 299,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 109	1 082,00
	- podatek od środków transportowych		1 082,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 427	9 678,77
	- opłata za gospodarowanie odpadami		8 625,00
	- opłata za trwały zarząd		1 053,77
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240	0,00
	RAZEM:	5 347 446	2 288 946,52

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

1. Przychody

		PLAN	WYKONANIE
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	93 909,27
	Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów		93 909,27
§ 0830	Wpływy z usług	5 886 800	1 996 827,41
	Transport		1 292 113,85

	- za bilety		784 543,59
	- usługi transportowe		126 759,39
	- pokrycie deficytu – realizacja przewozów zbiorowego transportu publicznego		375 326,79
	- naprawa samochodów,transport agregatu prądowłórczego, wynajem autolawety		5 484,08
	Baza w Czarnem		84 810,22
	- usługi myjni		83 260,03
	- usługi diagnostyczne		1 550,19
	Drogownictwo - odśnieżanie,usługi konserwatorskie,przewóz elementów,porządkowanie obiektu		7 925,00
	Usługi remontowo-budowlane		611 978,34
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	495,00
	Drogownictwo- sprzedaż drewna opałowego;kostka brukowa,złom		495,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 239,12
	- odsetki bankowe		1 239,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	212 066,60
	Transport : - refundacja		126 417,98
	Baza w Czarnem: - refundacja		20 710,19
	Drogownictwo: - refundacja		43 555,77
	Pozostałe - (szkolenie,odpady,energia elektr..)		21 382,66
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 688 006	984 669,00
	Transport - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		740 880,00
	Drogownictwo - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		243 789,00
	Razem:	7 907 806	3 289 206,40

2. Koszty

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100	3 607,85
	- rękawice,kamizelka,buty,ubrania robocze,woda,zwrot za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży		3 607,85
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 850 096	1 327 397,13

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 066	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537 150	227 557,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	71 981	23 411,75
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	138 432	45 541,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542 033	702 437,11
	Transport		450 890,56
	- paliwo i oleje do autobusów i samochodów		332 625,67
	- utrzymanie bieżące autobusów (części zamienne, opony, akumulatory, filtry, apteczki, Adblue, itp.)		96 160,74
	- wykup autobusów		18 681,30
	- materiały do wyposażenia warsztatu (klucze, podkładki, śruby, opaski, smar, gaz techniczny, pompa cieczy, rura stalowa, gniazdo, przewód itp)		1 403,50
	- środki czystości, art. biurowe, itp.		2 019,35
	Baza w Czarnem		12 402,12
	- środki chemiczne do myjni. złączki przewody do myjni, czyściwo, czyściwo, plak,		12 361,14
	- paliwo do karchera		40,98
	Drogownictwo		105 032,80
	- paliwo i oleje		23 234,31
	- materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (masa asfaltowa, sól, piasek, poziomica itp.		34 236,61
	- materiały i części zamienne do remontu samochodów i drobnego sprzętu drogowego, pilarka, komputer		47 561,88
	Materiały remontowo-budowlane (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, beton, piaskobeton, rury, tarcze)		134 111,63
§ 4260	Zakup energii	150 000	70 286,30
	Transport (energia elektryczna, woda, gaz)		19 739,11
	Baza w Czarnem (energia elektryczna, woda, gaz)		34 210,90
	Drogi: (gaz, woda, ścieki, energia elektryczna)		16 336,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	380 000	243 294,67
	Transport		7 539,33
	- naprawa autobusów		7 539,33

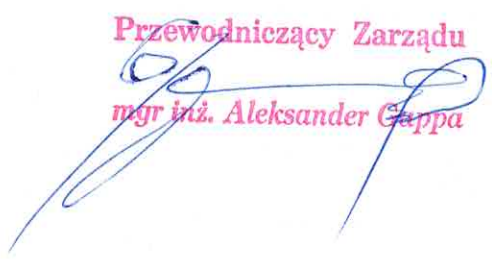
	Usługi remontowo-budowlane		235 755,34
	- drogi		121 470,97
	- standaryzacja placówek oświatowych		58 740,62
	- Standaryzacja DPS		64 641,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 125,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 184 000	686 974,49
	Transport		343 971,79
	- obsługa serwisowa kas fiskalnych i programów		12 318,40
	- najem autobusów ,wynajem miejsc postojowych, bieżnikowanie opon, diagnostyka komput, wymiana opon,sprawdzenie tachografów,parkowanie, usł. transport. , usługa obsługi taboru autobusowego, itp)		81045,35
	- usługa leasingowa		236 841,46
	- 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.		13 766,58
	Baza w Czarnem		13 019,55
	- ścieki, usługi kominiarskie, usługa transportowa,przeгляд techn.myjni,zakucie przewodu,kalibracja analizatora, czyszczenie separatora,okresowy przeгляд urządzeń diagnost.		13 019,55
	Drogownictwo		199 674,59
	- zimowe utrzymanie dróg(odśnieżanie,usuwanie śliskości)		41 730,32
	- 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) oraz pozostałe usługi		148 640,89
	Usługi remontowo - budowlane		130 308,56
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	3 576,44
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	200	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	2 825,34
	- delegacje służbowe		375,00
	- ryczałt samochodowy		2 450,34

§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	176 500	68 909,41
	- ubezpieczenie autobusów,samochodów,mienia		60 857,12
	- zezwolenia,opłaty za rejestracje, opłata VIATOL, dozór techniczny, opłata CEPiK, opłata środowiskowa,opłata za wprow. gazów i płynów do powietrza,opłaty inne		8 052,29
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	113 117	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	58 000	11 003,00
	-Urząd Miasta i Gminy Czarne-podatek od nieruchomości		7 824,00
	-Urząd Gminy Człuchów – podatek od nieruchomości		3 179,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	50 000	23 079,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	1 875,06
	- opłata za odpady		1 339,40
	- opłata za trwały zarząd		535,66
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	10 000	6 993,61
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	6 398,54
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	11 090,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 881	6 378,20
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	252 000	166 941,53
	- spłaty rat za autobusy		140 062,68
	- spłaty rat montażownica do kół		6 719,15

- zagęszczarka agr 3520 - drogi		20 159,70
RAZEM:	7 907 806	3 647 703,97

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu powiatu
 za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.						
1	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	5 859,00	5 458,00
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t						
2	855	85508	2320	Powiaty	344 016,00	161 782,00
3	921	92116	2310	Gmina Miejska Czulchów	10 000,00	0,00
Dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych						
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 688 006,00	1 125 336,00
3	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 075 680,00	717 120,00
Ogółem					3 123 561,00	2 009 696,00

Przewodniczący Zarządu
 mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr 206/57/2020
 Zarządu Powiatu
 Człuchowskiego z dnia 13
 sierpnia 2020 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżecie Powiatu Człuchowskiego
 za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty							
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	876 875,00	480 894,00
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wykonywanie zadań oświatowych	271 440,00	41 310,00
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik”	Wykonywanie zadań oświatowych	45 240,00	18 225,00
Dotacje celowe dla instytucji pozarządowych i dla Stowarzyszeń							
3	755	75515	2820	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”	Bezpłatna pomoc prawna	64 020,00	32 006,94
4	854	85415	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00
Ogółem						1 277 575,00	572 435,94

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Szuppa