

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za 2014 r.**

Uchwała Nr 27/17/2015
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za 2014 r.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1

Wykonanie budżetu powiatu za 2014 r. przedstawia się następująco :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : 102.429.628 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | wykonanie : 101.627.393,96 zł |
| 2. wydatki budżetu : plan : 104.460.843 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | wykonanie : 98.726.972,44 zł |

§ 2

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

w tym :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - dotacje : planowana : 7.451.187 zł | wykonana : 7.378.115,91 zł |
| - wydatki : planowane : 7.451.187 zł | wykonane : 7.378.115,91 zł |

§ 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Powiat Człuchowski na pomoc pomoc finansową
między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc pomoc
finansową innym j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

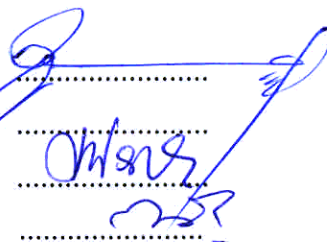
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures are: Aleksander Gappa, Marian Pastucha, Leszek Wąsikowski, and Wacław Wołujewicz. The signature of Leszek Wąsikowski is the most prominent and appears to be written over the other names.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 27/17/2015
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 marca 2015r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	2110	W tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		-dochody bieżące				
			20 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna	159 159,00	159 159,00	157 724,10	99,10
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	2700	W tym:	159 159,00	159 159,00	157 724,10	99,10
		-dochody bieżące				
			159 159,00	159 159,00	157 724,10	99,10
600		Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 722 724,00	12 123 920,00	12 096 246,56	99,77
		Wpływy z różnych opłat				
	0690		13 722 724,00	12 123 920,00	12 096 246,56	99,77
			220 000,00	220 000,00	193 959,90	88,16

	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	3 871 607,00	3 871 607,00	3 869 973,96	99,96
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 631 117,00	5 098 503,00	5 098 502,70	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	2 933 810,00	2 933 810,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące				
		-dochody majątkowe	220 000,00	220 000,00	193 959,90	88,16
		W tym:	13 502 724,00	11 903 920,00	11 902 286,66	99,99
		- 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				
			3 871 607,00	3 871 607,00	3 869 973,96	99,96
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	0,00	815,00	815,00	100,00
			0,00	815,00	815,00	100,00
	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				
		W tym:	0,00	815,00	815,00	100,00
		-dochody bieżące				
		W tym:	0,00	815,00	815,00	100,00
		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				
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 599 024,00	4 354 607,00	4 691 286,30	107,73
			10 599 024,00	4 354 607,00	4 691 286,30	107,73
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	601,00	703,00	702,22	99,89

	0750	Dochody 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	300 000,00	377 600,00	387 396,13	102,59
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 629 423,00	3 690 870,00	4 020 332,48	108,93
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	162 000,00	159 444,33	98,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	69 000,00	123 434,00	123 411,14	99,98
		W tym:				
		-dochody bieżące	969 601,00	663 737,00	670 953,82	101,09
		-dochody majątkowe	9 629 423,00	3 690 870,00	4 020 332,48	108,93
710						
	71013	Działalność usługowa				
		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 710 500,00	2 604 744,00	2 651 645,33	101,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	66 000,00	67 000,00	66 903,00	99,86
		W tym:				
		-dochody bieżące	66 000,00	67 000,00	66 903,00	99,86
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
		Wpływy z usług	605 000,00	449 862,00	439 508,61	97,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	580 000,00	416 000,00	405 646,71	97,51
		W tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		-dochody bieżące				
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 862,00	8 861,90	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	605 000,00	449 862,00	439 508,61	97,70
	71015	Nadzór budowlany	337 500,00	345 825,00	345 639,25	99,95

0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	244,08	61,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	175,00	87,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	W tym:	337 000,00	345 225,00	345 220,17	100,00
	-dochody bieżące	337 500,00	345 825,00	345 639,25	99,95
71095	Pozostała działalność				
0690	Wpływy z różnych opłat	702 000,00	1 742 057,00	1 799 594,47	103,30
	Dochody 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		84 000,00	80 642,19	96,00
0750	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	5 032,28	50,32
0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	1 525 257,00	1 548 331,71	101,51
0920	Pozostałe odsetki	0,00	32 800,00	27 538,30	83,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 898,51	38,99
	W tym:	10 000,00	80 000,00	134 151,48	167,69
	-dochody bieżące				
	-dochody majątkowe	702 000,00	1 709 257,00	1 772 056,17	103,67
		0,00	32 800,00	27 538,30	83,96
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie				
		596 000,00	723 793,00	607 369,34	83,91
		135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	W tym:	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	-dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	435 000,00	561 093,00	444 669,34	79,25
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	855,00	855,00	100,00
0830	Wpływy z usług	25 000,00	60 000,00	59 607,40	99,35
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	17 000,00	17 001,09	100,01
0920	Pozostałe odsetki	0,00	19 238,00	19 237,50	100,00
		100 000,00	83 000,00	78 645,43	94,75

0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	111 000,00	135 954,95	122,48
2360	Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	270 000,00	133 367,97	49,40
	W tym:				
	-dochoły bieżące	435 000,00	541 855,00	425 431,84	78,51
	-dochoły majątkowe	0,00	19 238,00	19 237,50	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	W tym:				
	-dochoły bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	W tym:				
	-dochoły bieżące	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78
	W tym:				
	-dochoły bieżące	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 105 000,00	3 318 461,00	3 316 532,90	99,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 105 000,00	3 318 461,00	3 316 532,90	99,94

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				7 777,00	7 777,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki		3 000,00		3 000,00	1 102,25	36,74
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	24 923,00	24 923,00		100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		3 102 000,00	3 282 761,00	3 282 730,65		100,00
	W tym:						
	-dochody bieżące		3 105 000,00	3 310 684,00	3 308 755,90		99,94
	-dochody majątkowe		0,00	7 777,00	7 777,00		100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		8 079 060,00	8 079 060,00	8 001 454,19		99,04
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		1 500 000,00	1 500 000,00	1 376 195,25		91,75
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 500 000,00	1 500 000,00	1 376 195,25		91,75
	W tym:						
	-dochody bieżące		1 500 000,00	1 500 000,00	1 376 195,25		91,75
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 579 060,00	6 579 060,00	6 625 258,94		100,70
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		6 279 060,00	6 279 060,00	6 348 751,00		101,11
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		300 000,00	300 000,00	276 507,94		92,17
	W tym:						
	-dochody bieżące		6 579 060,00	6 579 060,00	6 625 258,94		100,70
758	Różne rozliczenia		44 736 610,00	45 800 964,00	45 800 964,00		100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		35 399 502,00	36 391 810,00	36 391 810,00		100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		35 399 502,00	36 391 810,00	36 391 810,00		100,00
	W tym:						
	-dochody bieżące		35 399 502,00	36 391 810,00	36 391 810,00		100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	72 046,00	72 046,00		100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	72 046,00	72 046,00		100,00
	W tym:						

		-dochody bieżące	0,00	72 046,00	72 046,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 748,00	5 665 748,00	5 665 748,00	100,00
		W tym:	5 665 748,00	5 665 748,00	5 665 748,00	100,00
		-dochody bieżące	5 665 748,00	5 665 748,00	5 665 748,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 360,00	3 671 360,00	3 671 360,00	100,00
		W tym:	3 671 360,00	3 671 360,00	3 671 360,00	100,00
		-dochody bieżące	3 671 360,00	3 671 360,00	3 671 360,00	100,00
801		Oświata i wychowanie				
		Szkoły podstawowe	78 998,00	198 878,00	166 361,71	83,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	74 425,00	74 244,14	99,76
	2110		0,00	4 575,00	4 394,14	96,05
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	63 850,00	63 850,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	10 575,00	10 394,14	98,29
		-dochody majątkowe	0,00	63 850,00	63 850,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące				
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	41 280,00	37 062,07	89,78
		Dochody 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	100,00	100,00	0,00	0,00
	0750		5 300,00	29 080,00	31 379,27	107,91
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	1 374,24	57,26
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 600,00	4 208,56	43,84
		W tym:				

		-dochody bieżące	12 800,00	41 280,00	37 062,07	89,78
80130		Szkoły zasadnicze	32 305,00	49 100,00	40 525,39	82,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 035,00	1 690,00	1 443,00	85,38
	0750	Dochody 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	21 260,00	21 260,00	16 476,40	77,50
	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	2 159,99	63,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	22 640,00	20 446,00	90,31
		W tym:				
		-dochody bieżące	32 305,00	49 100,00	40 525,39	82,54
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	32 840,00	32 840,00	14 028,48	42,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,00
	0750	Dochody 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	3 515,00	50,21
	0830	Wpływy z usług	25 140,00	25 140,00	10 130,00	40,29
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	374,48	53,50
		W tym:				
		-dochody bieżące	32 840,00	32 840,00	14 028,48	42,72
80195		Pozostała działalność	1 053,00	1 233,00	501,63	40,68
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	280,13	31,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	333,00	221,50	66,52
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 053,00	1 233,00	501,63	40,68
851		Ochrona zdrowia	3 086 658,00	3 261 374,00	3 211 696,81	98,48
	85111	Szpitala ogólne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	W tym:				
	-dochody majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43
	W tym:				
	-dochody bieżące	3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43
85195	Pozostała działalność	0,00	3 103,00	3 102,21	99,97
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 103,00	3 102,21	99,97
	-dochody majątkowe	0,00	3 103,00	3 102,21	99,97
	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	3 103,00	3 102,21	99,97
852	Pomoc społeczna				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 246 616,00	9 904 053,00	10 017 016,12	101,14
		1 753 720,00	2 063 073,00	2 176 827,98	105,51
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	17 136,21	85,68
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	643,40	24,75
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	68 184,00	63 983,78	93,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 426,00	48 986,97	3 435,27

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	275 500,00	273 022,07	99,10
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 600 000,00	1 693 863,00	1 771 555,55	104,59
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 753 720,00	2 063 073,00	2 176 827,98	105,51
85202		Domy pomocy społecznej	7 338 696,00	7 644 771,00	7 646 327,40	100,02
	0830	Wpływy z usług	4 615 156,00	4 830 156,00	4 844 058,68	100,29
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	4 626,46	71,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	232 000,00	223 527,26	96,35
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 645 040,00	2 494 115,00	2 494 115,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	7 336 696,00	7 562 771,00	7 566 327,40	100,05
		-dochody majątkowe	2 000,00	82 000,00	80 000,00	97,56
85204		Rodziny zastępcze	150 800,00	184 309,00	182 321,25	98,92
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	7 000,00	5 200,00	74,29
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	205,00	193,69	94,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,00	523,96	99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 780,00	18 780,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	83 800,00	84 800,90	101,19

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000,00	70 000,00	68 822,70	98,32
	W tym:				
	-dochody bieżące	150 800,00	184 309,00	182 321,25	98,92
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 400,00	4 400,00	4 039,49	91,81
0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	748,62	74,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	890,87	89,09
	W tym:				
	-dochody bieżące	3 400,00	4 400,00	4 039,49	91,81
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 276,00	4 145 030,00	4 024 169,82	97,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	604 440,00	604 440,00	600 875,33	99,41
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	12 000,00	8 894,00	74,12
0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	224,19	37,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	591 840,00	591 840,00	591 757,14	99,99
	W tym:				
	-dochody bieżące	604 440,00	604 440,00	600 875,33	99,41
85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99
	W tym:				
	-dochody bieżące	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00		60 000,00	37 721,82	62,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		60 000,00	37 721,82	62,87
		W tym:					
		-dochody bieżące	60 000,00		60 000,00	37 721,82	62,87
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	995 000,00		1 276 722,00	1 252 472,15	98,10
	0830	Wpływy z usług	949 000,00		735 000,00	735 551,10	100,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 500,00	1 388,89	92,59
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	628,26	62,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00		200 000,00	175 681,88	87,84
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		W tym:	0,00		339 222,00	339 222,02	100,00
		-dochody bieżące					
		-dochody majątkowe	995 000,00		936 000,00	911 861,24	97,42
			0,00		340 722,00	340 610,91	99,97
85333		Powiatowe urzędy pracy	376 200,00		620 400,00	612 593,10	98,74
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00	2 193,10	21,93
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 200,00		610 400,00	610 400,00	100,00
		W tym:					
		-dochody bieżące	376 200,00		620 400,00	612 593,10	98,74
85395		Pozostała działalność	1 202 636,00		1 365 468,00	1 302 520,95	95,39
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		400,00	316,13	79,03
	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	1 022 241,00		1 178 992,00	1 155 785,46	98,03

	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	180 395,00	186 076,00	146 419,36	78,69			
		W tym:							
		-dochody bieżące	1 202 636,00	1 365 468,00	1 302 520,95	95,39			
		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	1 202 636,00	1 365 068,00	1 302 204,82	95,39			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 343 406,00	7 193 434,00	6 569 837,70	91,33			
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	5 664 353,00	1 477 970,00	1 191 395,14	80,61			
		Wpływy z różnych opłat	5 322 353,00	120,00	108,00	90,00			
		Dochody 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	10 700,00	30 000,00	34 900,79	116,34			
	0750	Wpływy z usług	4 000,00	1 240 700,00	951 087,12	76,66			
	0830	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 900,00	2 760,43	56,34			
	0920	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	202 250,00	202 538,80	100,14			
		W tym:							
		-dochody bieżące	5 344 203,00	1 477 970,00	1 191 395,14	80,61			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	8 500,00	8 500,00	1 357,82	15,97			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
	0750	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 120,00	37,33			
	0830	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	237,82	23,78			
	0920	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00			
		W tym:							
		-dochody bieżące	8 500,00	8 500,00	1 357,82	15,97			

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	2 944,26	0,00
	Dochody 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					
	0750	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	0920	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00
	W tym:					
	-dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 944,26	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 419 623,00	5 432 258,00	5 061 877,80	93,18	
	Dochody 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					
	0750	100 000,00	100 000,00	102 161,72	102,16	
	0830	Wpływy z usług				
	0920	5 311 623,00	5 311 623,00	4 943 080,38	93,06	
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 254,45	65,09
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 635,00	1 350,00	82,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 000,00	12 031,25	85,94
	W tym:					
	-dochody bieżące	5 419 623,00	5 432 258,00	5 061 877,80	93,18	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	3 426,00	3 426,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 426,00	3 426,00	100,00
	W tym:					
	-dochody bieżące	2 000,00	3 426,00	3 426,00	100,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	96 200,00	118 550,00	136 738,80	115,34	
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	110 000,00	128 713,58	117,01	
	0680	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	186,00	93,00
	0690					
	Dochody 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					
	0750	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	2 000,00	2 000,00	1 423,71	71,19	
	Pozostałe odsetki					

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	350,00	1 081,80	309,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	5 333,71	88,90
		W tym:				
		-dochody bieżące	96 200,00	118 550,00	136 738,80	115,34
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	152 730,00	152 730,00	172 097,88	112,68
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	170 458,94	113,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	26,00	86,67
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	696,60	99,51
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	916,34	91,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	152 730,00	152 730,00	172 097,88	112,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	200 000,00	125 398,34	62,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	200 000,00	125 398,34	62,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	200 000,00	125 398,34	62,70
		W tym:				
		-dochody bieżące	300 000,00	200 000,00	125 398,34	62,70
926		Kultura fizyczna	1 000,00	299 415,00	150 000,00	50,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	298 415,00	150 000,00	50,27
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	111 311,00	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	0,00	37 104,00	0,00	0,00			0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			100,00
		W tym:							
		-dochody majątkowe	0,00	298 415,00	150 000,00	150 000,00			50,27
		- 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	148 415,00	0,00	0,00			0,00
X	X	Ogółem:	110 203 031,00	102 429 628,00	101 627 393,96	101 627 393,96			99,22

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
OGÓŁEM DOCHODY - 2014 ROK:	109 882 881,00	102 429 628,00	101 627 393,96	99,22
W tym:				
-dochody bieżące	86 748 734,00	85 896 933,00	84 922 658,90	98,87
W tym:				
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 202 636,00	1 365 883,00	1 303 019,82	95,40
-dochody majątkowe	23 134 147,00	16 532 695,00	16 704 735,06	101,04
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	3 871 607,00	4 173 125,00	4 023 076,17	96,40

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 r. wynosi **101.627.393,96 zł** na plan **102.429.628,00 zł** i stanowi to **99,22 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **159.159,00 zł** wykonano **157.724,10 zł**, co stanowi **99,10 %**. Są to środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **12.123.920,00 zł**, wykonanie wynosi **12.096.246,56 zł** i stanowi to około **99,77 %**.

Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **193.959,90 zł**
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zdanie pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg pow. nr:1740G,1743G,2510G 2513G,2516G,2527G,2529G,” - **2.933.810,00 zł**
3. Środki z UE na realizację projektu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 dł. 9,52 km” - **3.869.973,96 zł**
4. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe - **5.098.502,70 zł** w tym:
 - Gmina Przechlewo – **1.100.000,00 zł**
 - Gmina Wiejska Człuchów – **581.514,00 zł**
 - Gmina Koczała – **681.988,70 zł**
 - Gmina Rzeczenica – **270.000,00 zł**
 - Gmina Debrzno – **2.050.000,00 zł**
 - Gmina Czarne – **415.000,00 zł**

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym uzyskane dochody w wysokości **815,00 zł** pochodzą z końcowego rozliczenia projektu realizowanego wspólnie z Gminą Miejską Człuchów p.n. „ Skarb Krzyżacki w naszych rękach – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego – odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **4.354.607,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **4.691.286,30 zł**, co stanowi **107,73 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- sprzedaż mienia powiatu – **4.020.332,48 zł**
- dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu – **547.542,68 zł**.
- dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **123.411,14 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **2.604.744,00 zł** wykonanie **2.651.645,33 zł** co stanowi **101,80 %**

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **345.220,17 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie i obsługę zasobu geodezyjnego – **91.903,00 zł**
- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **405.646,71 zł**
- dochody własne PINB – **419,08 zł**
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r. udzielonej na realizację projektu „Sprawna administracja” w ramach pomocy finansowej między j.s.t. - **8.861,90 zł**
- dochody ZWiUT z tytułu obsługi OSKP w Czarnem oraz zarządzania drogami powiatowymi – **1.799.594,47 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **607.369,34 zł** na plan **723.793,00 zł** co stanowi **83,91 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **161.000,00 zł.**
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – **60.462,40 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **17.001,09 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **78.645,43 zł** - dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **133.367,97 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacja PUP itp) – **135.954,95 zł.**
- za sprzedaż składników majątkowych (drewno i pojazdy do demontażu) – **19.237,50 zł**
- darowizna na organizację Dni Powiatu – **1.700,00 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan **61.921,00 zł** wykonanie **38.875,74 zł** co stanowi **62,78 %**. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 r.

Niskie wykonanie związane jest z oszczędnościami przy wydatkowaniu środków z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.316.532,90 zł** na plan **3.318.461,00 zł** co stanowi **99,94 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **1.102,25 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **3.282.730,65 zł**
- dochody uzyskane z tytułu sprzedaży samochodu operacyjnego powypadkowego oraz z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela – **32.700,00 zł**

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

Na plan **8.079.060,00 zł** wykonanie za 2014 r. wynosi **8.001.454,19 zł** co stanowi **99,04 %**.
Dochodami w tym dziale są :

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **6.625.258,94 zł**
- wpływy z opłat komunikacyjnych – **1.376.195,25 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **45.800.964,00 zł** wykonano **45.800.964,00 zł**, co stanowi **100 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **36.391.810,00 zł**
- część wyrównawcza - **5.665.748,00 zł.**
- część równoważąca - **3.671.360,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów – **72.046,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **193.878,00 zł**, a wykonanie **166.361,71 zł** co stanowi **58,32%**
Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tego :
 - ZSGiO Człuchów – **31.930,71 zł.** (za wynajem i odsetki bankowe)
 - ZSS Człuchów – **5.131,36 zł** (darowizny i odsetki bankowe)
 - ZSP Czarne – **8.212,48 zł** (za wynajem i odsetki bankowe)
 - ZST Człuchów – **9.664,68 zł** (za wynajem, wpływy z opłat i odsetki bankowe)
 - ZSA Człuchów – **22.648,23 zł** (za wynajem i odsetki bankowe)
 - CKU Człuchów – **14.028,48 zł** (za wynajem, kursy szkoleniowe i odsetki bankowe)
 - POEKSiT Człuchów – **501,63 zł** (odsetki bankowe)
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” w wysokości **69.850,00 zł**, z czego 63.860,00 zł na plac zabaw przy ZSS, oraz 6.000,00 zł. na pomoce dydaktyczne do ZSS.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników do klas pierwszych – **4.394,14 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **3.261.374,00 zł**, wykonanie **3.211.696,81 zł** co stanowi **98,48 %**.
Uzyskane dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach wychowawczych tj. ZPO-W, MOW i MOS) - **3.118.594,60 zł**
- dofinansowanie z Gminy Miejskiej Człuchów w ramach pomocy finansowej inwestycji prowadzonej w SP ZOZ Człuchów związanej z infrastrukturą zewnętrzną wraz z posadowieniem przystanku autobusowego – **90.000,00 zł**
- końcowe rozliczenie projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni radiologii” - **3.102,21 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **9.904.053,00 zł** wykonanie wynosi **10.017.016,12 zł** i stanowi to **101,14 %**.
Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **2.494.115,00 zł**
2. wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinach zastępczych – **22.336,21 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – **4.419.434,68 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **114.808,54 zł** (ref. PUP, odsetki, darowizny)
5. pozostałe dochody własne DPS-u (ref. PUP, odsetki, wynajem itp.) - **652.777,72**
6. dochody własne PCPR – **5.062,75 zł** (odsetki, zwroty świadczeń z lat ubiegłych, wynajem)
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów i gmin – **153.623,60 zł**
8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów i gmin – **2.044.577,62 zł**
9. środki PFRON na zakup samochodu dla DPS Czarne – **80.000,00 zł**
10. dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia i świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na wynagrodzenie dla koordynatora – **22.780,00 zł**
11. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia dla cudzoziemca – **7.500,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **4.145.030,00 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **4.024.169,82 zł** co stanowi **97,08 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **217.986,47 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **37.721,82 zł**
- dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **600.875,33 zł** (środki PFRON, wpływy z kiermaszy, odsetki)
- dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **913.250,13 zł** (opłaty turnusowe, za zabiegi, wynajmy, zakwaterowanie, odsetki itp.)
- dochody własne PUP – **2.193,10 zł** (odsetki)
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **610.400,00 zł**
- odsetki od r-ków projektowych realizowanych przez PCPR i ZSP LO Człuchów – **316,13 zł**
- środki PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla PCRiTZ – **139.222,02 zł**
- środki z FAZ na budowę placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego przy PCRiTZ – **200.000,00 zł**
- środki z UE i budżetu państwa na realizację projektów:
 1. „Dajmy szansę niepełnosprawnym” (realizowany przez Starostwo Powiatowe) - **86.716,88 zł**
 2. „Na spotkanie z pracą” (realizowany przez PUP) - **397.201,32 zł**
 3. „Schematom Stop!” (realizowany przez PCPR) - **661.535,72 zł**
 4. „Przyszłość w moich rękach” (realizowany przez ZSGiO Człuchów) - **156.750,90 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **6.569.837,70 zł** na plan **7.193.434,00 zł** co stanowi **91,33 %**.

Na wykonane dochody składają się :

1. dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **5.061.877,80 zł**
w tym:

- wynajem hali sportowej, sal i gabinetów – 102.161,72 zł
 - wyżywienie, zakwaterowanie, obozy, usługi transportowe, bar, basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa itp. - 4.943.080,38 zł
 - odsetki bankowe – 3.254,45 zł
 - darowizna – 1.350,00 zł
 - odszkodowania – 12.031,25 zł
2. dochody własne S.O.Sz.W. – **1.191.395,14 zł**
w tym:
- wynajem pomieszczeń i infrastruktury – 34.900,79 zł
 - wyżywienie, zakwaterowanie, energia – 951.087,12 zł
 - zwrot z ZUS składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dochód dla płatnika – 202.538,80 zł
 - odsetki banowe i opłaty – 2.868,43 zł
3. dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **1.357,82 zł** (odsetki i wynajem)
4. dochody własne MOW Debrzno – **136.738,80 zł** (wpłaty za pobyt wychowanka, darowizny, odsetki, ref. PUP)
5. dochody własne MOS Wierzchowo – **172.097,88 zł** (wpłaty za pobyt wychowanka, odsetki, wynajem)
6. dochody własne MOSiR – **2.944,26 zł** (odsetki, wynajem)
7. dochody własne POEKSiT – **3.426,00 zł** (odpłatność za Schronisko Młodzieżowe)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **200.000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **125.398,34 zł** co stanowi **62,70 %**.
Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **299.415,00 zł** wykonano dochody w wysokości **150.000,00 zł** co stanowi **50,10 %**.
Na uzyskane dochody składa się dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Człuchowie” zgodnie z umową.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest planowanymi do realizacji w II półroczu 2014 r. dochodami w wysokości **149.415,00 zł** pochodzących ze środków na realizację projektu z udziałem środków UE i budżetu państwa pn. „Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie na dz. nr 390”. Przeszły do realizacji na 2015 r.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 27/17/2015
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 12 marca 2015r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2014 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
010			20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rolnictwo i łowiectwo				
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
020						
		Leśnictwo				
02001		Gospodarka leśna	245 359,00	245 359,00	234 576,52	95,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 159,00	214 159,00	209 591,17	97,87
	4300	Zakup usług pozostałych	159 159,00	159 159,00	156 612,72	98,40
		Wydatki bieżące	60 000,00	55 000,00	52 978,45	96,32
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	159 159,00	159 159,00	156 612,72	98,40
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	219 159,00	214 159,00	209 591,17	97,87
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 000,00	52 978,45	96,32
			159 159,00	159 159,00	156 612,72	98,40

02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 200,00	31 200,00	24 985,35	80,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	544,28	54,43
	Zakup usług pozostałych	25 200,00	30 200,00	24 441,07	80,93
	Wydatki bieżące	26 200,00	31 200,00	24 985,35	80,08
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	26 200,00	31 200,00	24 985,35	80,08
	w tym:				
	- na realizację zadań statutowych	26 200,00	31 200,00	24 985,35	80,08
600					
	Transport i łączność	22 200 586,00	13 526 382,00	13 138 194,75	97,13
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 200 586,00	13 526 382,00	13 138 194,75	97,13
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 222,00	10 222,00	10 221,47	99,99
4040					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 758,00	1 757,07	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 460,00	228 460,00	219 851,82	96,23
4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 314,96	81,77
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	48 800,00	17 188,98	35,22
4300	Zakup usług pozostałych	319 345,00	269 345,00	154 741,81	57,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	993,46	82,79
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	2 616,70	74,76
4360					
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	512,64	85,44
4370					
4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 300,00	7 923,00	39,03
4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 361,00	90,85
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 254,00	96,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 169 458,00	7 767 454,00	7 554 492,24	97,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 607,00	3 871 607,00	3 867 667,68	99,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 536,00	1 290 536,00	1 289 297,92	99,90
	Wydatki bieżące	868 985,00	596 785,00	426 736,91	71,51
	w szczególności:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	868 985,00	596 785,00	426 736,91	71,51
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	11 980,00	11 980,00	11 978,54	99,99
		-na realizację zadań statutowych	857 005,00	584 805,00	414 758,37	70,92
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 331 601,00	12 929 597,00	12 711 457,84	98,31
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 331 601,00	12 929 597,00	12 711 457,84	98,31
		w tym:				
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	5 162 143,00	5 162 143,00	5 156 965,60	99,90
700						
		Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00	783 454,00	769 385,71	98,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 000,00	783 454,00	769 385,71	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	563,84	56,38
	4260	Zakup energii	360 000,00	322 000,00	316 659,57	98,34
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	25 000,00	24 256,22	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	113 520,00	110 269,76	97,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,00	195,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	6 428,50	98,90
	4480	Podatek od nieruchomości	36 700,00	56 934,00	55 916,00	98,21
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	19 485,00	16 276,82	83,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 620,00	237 620,00	100,00
		Wydatki bieżące	699 000,00	545 834,00	531 765,71	97,42
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	699 000,00	545 834,00	531 765,71	97,42
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	699 000,00	545 834,00	531 765,71	97,42

		Wydatki majątkowe	0,00	237 620,00	237 620,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	237 620,00	237 620,00	100,00
710		Działalność usługowa	3 535 720,00	4 654 266,00	4 343 072,70	93,31
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	67 000,00	66 903,00	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 343,00	1 343,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 657,00	65 560,00	99,85
		Wydatki bieżące	66 000,00	65 657,00	65 560,00	99,85
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	65 657,00	65 560,00	99,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 343,00	1 343,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	66 000,00	65 657,00	65 560,00	99,85
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 254,00	95 254,00	94 554,00	99,27
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 254,00	15 254,00	15 254,00	100,00
	2710	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	79 300,00	99,13
	4300	Wydatki bieżące	90 254,00	95 254,00	94 554,00	99,27
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	80 000,00	79 300,00	99,13
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	75 000,00	80 000,00	79 300,00	99,13
		2. Dotacje	15 254,00	15 254,00	15 254,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	337 000,00	345 225,00	345 220,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 468,00	1 467,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 190,00	38 190,00	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 000,00	203 574,00	203 573,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	16 448,00	16 447,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	39 286,00	39 285,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 579,00	2 578,58	99,98

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	11 575,00	11 574,90	100,00
4260	Zakup energii	7 500,00	6 532,00	6 531,80	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 747,00	1 746,60	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	55,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 648,00	13 647,51	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	958,00	957,96	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 876,00	1 875,21	99,96
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	940,00	678,00	677,14	99,87
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 013,00	1 013,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	5 250,00	4 059,00	4 058,48	99,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	439,00	439,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00
	Wydatki bieżące	337 000,00	345 225,00	345 220,17	100,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	337 000,00	343 757,00	343 752,22	100,00
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	286 800,00	300 197,00	300 195,62	100,00
	- na realizację zadań statutowych	50 200,00	43 560,00	43 556,60	99,99
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 468,00	1 467,95	100,00
71095	Pozostała działalność				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 689,00	47 689,00	34 649,18	72,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 513,00	1 483 869,00	1 477 691,64	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 023,00	88 667,00	88 666,12	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 581,00	268 581,00	246 479,02	91,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 759,00	35 759,00	30 330,13	84,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	980,14	98,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	450 000,00	345 626,25	76,81
4260	Zakup energii	20 000,00	109 051,00	62 435,46	57,25
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 000,00	5 312,11	27,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	5 800,00	5 655,00	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	514 000,00	485 363,97	94,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00	3 120,00	717,98	23,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 500,00	1 928,71	77,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	279,59	18,64
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	15 000,00	14 341,88	95,61
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	32 500,00	29 620,04	91,14
4440	Odpis na ZFŚS	42 481,00	48 761,00	48 759,17	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	25 869,00	25 869,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 000,00	3 668,00	91,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	1 287,92	6,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	958,80	31,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	6 508,00	72,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	839 223,00	801 015,22	95,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	118 898,00	118 252,20	99,46
	Wydatki bieżące	2 042 466,00	3 188 666,00	2 917 128,11	91,48
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 994 777,00	3 140 977,00	2 882 478,93	91,77
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 754 876,00	1 877 876,00	1 844 147,05	98,20
	- na realizację zadań statutowych	239 901,00	1 263 101,00	1 038 331,88	82,20

				47 689,00	47 689,00	34 649,18	72,66
				1 000 000,00	958 121,00	919 267,42	95,94
				1 000 000,00	958 121,00	919 267,42	95,94
750				6 155 696,00	6 622 532,00	6 260 490,92	94,53
	75011			135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 771,00	114 771,00	114 771,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 417,00	17 417,00	17 417,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00	2 812,00	2 812,00	100,00
			Wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75019			255 912,00	255 912,00	249 883,72	97,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	228 890,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	11 386,11	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	9 607,61	73,90
			Wydatki bieżące	255 912,00	255 912,00	249 883,72	97,64
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	20 993,72	77,75
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	20 993,72	77,75
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00	228 912,00	228 890,00	99,99
	75020			5 549 284,00	5 733 918,00	5 412 906,96	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 274,00	75,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 062,00	3 199 405,00	3 010 456,61	94,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 965,00	203 622,00	203 621,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 514,00	572 514,00	522 971,38	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 193,00	63 193,00	50 930,73	80,60

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	43 550,00	98,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	663 007,00	659 866,74	99,53
4260	Zakup energii	100 000,00	115 000,00	105 311,07	91,57
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 536,00	1 703,75	22,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 825,00	56,50
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	449 997,00	436 604,14	97,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00	7 320,00	5 777,75	78,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	10 000,00	8 650,55	86,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	7 772,60	77,73
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	40 000,00	34 382,11	85,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	816,28	81,63
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	78 054,62	97,57
4440	Odpisy na ZFŚS	98 766,00	98 766,00	93 015,00	94,18
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	4 464,00	4 464,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	60 078,00	60 070,60	99,99
4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	26,00	56,52
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	70 000,00	59 929,30	85,61
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	16 143,43	94,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 970,00	3 690,00	41,14
	Wydatki bieżące	5 549 284,00	5 724 948,00	5 409 216,96	94,48
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	5 546 284,00	5 721 948,00	5 406 942,96	94,49
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	4 214 734,00	4 082 734,00	3 831 530,02	93,85
	-na realizację zadań statutowych	1 331 550,00	1 639 214,00	1 575 412,94	96,11

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 274,00	75,80
		Wydatki majątkowe	0,00	8 970,00	3 690,00	41,14
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 970,00	3 690,00	41,14
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 003,00	26 002,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	784,00	783,87	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	112,00	111,72	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 580,00	7 580,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	424,00	423,25	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	16 861,00	16 860,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	242,00	242,38	100,16
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 003,00	26 002,16	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 003,00	26 002,16	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	8 025,00	8 476,00	8 475,59	100,00
		-na realizację zadań statutowych	17 975,00	17 527,00	17 526,57	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 500,00	234 500,00	219 540,92	93,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	24 633,54	82,11
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	193 870,38	96,94
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	437,00	87,40
		Wydatki bieżące	174 500,00	234 500,00	219 540,92	93,62
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	174 500,00	234 500,00	219 540,92	93,62
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
		-na realizację zadań statutowych	170 500,00	230 500,00	218 940,92	94,99
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	237 199,00	217 157,16	91,55

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
	2910		0,00	181 199,00	181 198,95	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 225,21	34,83			
	4560	Odsetki od 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	41 000,00	30 733,00	74,96			
		Wydatki bieżące	15 000,00	237 199,00	217 157,16	91,55			
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	237 199,00	217 157,16	91,55			
		w tym:							
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	237 199,00	217 157,16	91,55			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 903,83	95,19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	179,49	59,83			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 075,00	11 075,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,00	1 479,96	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 066,00	19 261,68	46,90			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	975,78	48,79			
		Wydatki bieżące	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78			
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	57 921,00	34 875,74	60,21			
		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	13 375,00	13 158,32	98,38			

		-na realizację zadań statutowych		0,00	44 546,00	21 717,42	48,75
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 112 900,00	3 293 661,00	3 287 901,76	99,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 102 000,00	3 282 761,00	3 282 730,65	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	138 100,00	108 390,00	108 389,40	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 300,00	19 650,00	19 649,05	100,00
		Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	32 700,00	46 368,00	46 367,49	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 300,00	5 082,00	5 079,37	99,95
		Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 131 280,00	2 104 888,00	2 104 887,83	100,00
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4060	176 480,00	326 486,00	326 469,29	99,99
		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4070	177 940,00	176 447,00	176 446,48	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 000,00	14 601,00	14 600,70	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	1 519,00	1 518,71	99,98
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	95 000,00	94 452,00	94 451,33	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	98 000,00	107 299,00	107 298,30	100,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	2 000,00	744,00	743,38	99,92
		Zakup energii	4260	69 000,00	84 167,00	84 166,88	100,00
		Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	45 808,00	45 807,19	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	12 000,00	15 671,00	15 670,11	99,99
		Zakup usług pozostałych	4300	40 800,00	66 443,00	66 442,98	100,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000,00	1 956,00	1 955,68	99,98
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 000,00	5 967,00	5 966,02	99,98

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
	4370			4 000,00	2 429,00	2 428,55		99,98	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 600,00	17 145,00	17 144,70		100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	7 144,00	7 143,68		100,00	
	4440		Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 188,00	2 187,86		99,99	
	4480		Podatek od nieruchomości	12 800,00	12 920,00	12 920,00		100,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 454,00	1 453,03		99,93	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 273,00	2 272,64		99,98	
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00	
			Wydatki bieżące	3 102 000,00	3 282 761,00	3 282 730,65		100,00	
			w szczególności:						
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 963 600,00	3 173 301,00	3 173 271,25		100,00	
			w tym:						
			-wynagrodzenia i pochodne	2 671 500,00	2 799 693,00	2 799 670,25		100,00	
			-na realizację zadań statutowych	292 100,00	373 608,00	373 601,00		100,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 400,00	109 460,00	109 459,40		100,00	
			Zarządanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	971,11		38,84	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	971,11		97,11	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00		0,00	
			Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	971,11		38,84	
			w szczególności:						
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	971,11		38,84	
			w tym:						
			-na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	971,11		38,84	
			Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	4 200,00		50,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	4 200,00		50,00	
			Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	4 200,00		50,00	
			w szczególności:						

				8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
757			Obsługa długu publicznego	3 196 537,00	2 574 124,00	1 750 030,88	67,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 469 894,00	1 869 894,00	1 750 030,88	93,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 469 894,00	1 869 894,00	1 750 030,88	93,59
			Wydatki bieżące	1 469 894,00	1 869 894,00	1 750 030,88	93,59
			w szczególności:				
			1. Obsługa długu publicznego	1 469 894,00	1 869 894,00	1 750 030,88	93,59
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	1 726 643,00	704 230,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 726 643,00	704 230,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 726 643,00	704 230,00	0,00	0,00
			w szczególności:				
			1. Poręczenia i gwarancje	1 726 643,00	704 230,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00	243 218,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	243 218,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	243 218,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	320 000,00	243 218,00	0,00	0,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	243 218,00	0,00	0,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	320 000,00	243 218,00	0,00	0,00
			-rezerwa ogólna	175 000,00	98 218,00	0,00	0,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 695 117,00	23 680 759,00	23 244 248,33	98,16
	80101		Szkoły podstawowe	442 554,00	804 314,00	797 810,16	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 578,00	447 446,00	443 523,52	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 756,00	23 904,00	23 903,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 302,00	83 164,00	82 463,72	99,16

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 735,00	12 004,00	11 981,73	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 965,60	65,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 975,00	11 151,24	93,12
4440	Odpisy na ZFŚS	27 183,00	37 784,00	37 783,98	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 037,00	185 036,39	100,00
	Wydatki bieżące	442 554,00	619 277,00	612 773,77	98,95
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	442 554,00	619 277,00	612 773,77	98,95
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	415 371,00	569 518,00	563 838,55	99,00
	-na realizację zadań statutowych	27 183,00	49 759,00	48 935,22	98,34
	Wydatki majątkowe	0,00	185 037,00	185 036,39	100,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	185 037,00	185 036,39	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 989 391,00	2 956 297,00	2 911 825,76	98,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 810,00	50 810,00	45 298,44	89,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 036,00	2 142 240,00	2 112 066,18	98,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 546,00	163 937,00	163 934,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 137,00	412 171,00	407 639,50	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 638,00	50 903,00	47 787,15	93,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 506,00	3 171,80	90,47
4440	Odpisy na ZFŚS	125 866,00	120 154,00	119 514,52	99,47
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 358,00	12 576,00	12 413,82	98,71
	Wydatki bieżące	2 989 391,00	2 956 297,00	2 911 825,76	98,50
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 938 581,00	2 905 487,00	2 866 527,32	98,66
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 812 715,00	2 785 333,00	2 747 012,80	98,62
	-na realizację zadań statutowych	125 866,00	120 154,00	119 514,52	99,47
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 810,00	50 810,00	45 298,44	89,15
80110	Gimnazja	569 061,00	728 802,00	724 931,86	99,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 999,00	543 499,00	541 140,59	99,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000,00	32 348,00	32 347,74	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 294,00	103 190,00	102 505,13	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 299,00	15 321,00	14 494,68	94,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 469,00	34 444,00	34 443,72	100,00
		Wydatki bieżące	569 061,00	728 802,00	724 931,86	99,47
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	569 061,00	728 802,00	724 931,86	99,47
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	540 592,00	694 358,00	690 488,14	99,44
		-na realizację zadań statutowych	28 469,00	34 444,00	34 443,72	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 113 732,00	2 119 732,00	2 056 182,29	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 455,00	8 455,00	856,06	10,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 676,00	1 557 493,00	1 534 407,88	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 118,00	124 923,00	122 472,73	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 748,00	300 748,00	278 794,95	92,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 547,00	41 547,00	34 899,99	84,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 180,00	80 558,00	78 851,93	97,88
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 008,00	6 008,00	5 898,75	98,18
		Wydatki bieżące	2 113 732,00	2 119 732,00	2 056 182,29	97,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 105 277,00	2 111 277,00	2 055 326,23	97,35
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 024 097,00	2 030 719,00	1 976 474,30	97,33
		-na realizację zadań statutowych	81 180,00	80 558,00	78 851,93	97,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 455,00	8 455,00	856,06	10,12
	80120	Licea ogólnokształcące	5 602 585,00	6 025 067,00	5 869 304,28	97,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 500,00	349 749,00	349 749,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	6 818,09	37,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 019,00	3 077 901,00	3 028 775,04	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 648,00	243 487,00	243 485,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 058,00	569 531,00	557 726,57	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 608,00	73 219,00	69 308,45	94,66

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 404,00	936,00	66,67
4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	707,00	707,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 609,00	27 109,00	22 179,86	81,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	123 956,00	99 124,88	79,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	29 300,00	28 395,71	96,91
4260	Zakup energii	177 000,00	159 596,00	142 519,20	89,30
4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	17 497,00	14 288,55	81,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 500,00	9 730,00	84,61
4300	Zakup usług pozostałych	432 660,00	646 582,00	645 369,97	99,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	6 300,00	6 172,16	97,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 300,00	2 371,84	71,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 600,00	2 660,12	73,89
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	10 722,00	10 523,92	98,15
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 684,00	7 957,00	82,17
4440	Odpisy na ZFŚS	216 983,00	219 460,00	217 518,73	99,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 662,00	18 423,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	3 125,00	67,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 201,00	381 438,68	95,79
	Wydatki bieżące	5 602 585,00	5 626 866,00	5 487 865,60	97,53
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	5 105 085,00	5 259 117,00	5 131 298,51	97,57
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	4 130 942,00	3 991 247,00	3 921 475,43	98,25
	-na realizację zadań statutowych	974 143,00	1 267 870,00	1 209 823,08	95,42
	2. Dotacje	479 500,00	349 749,00	349 749,00	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	6 818,09	37,88
	Wydatki majątkowe	0,00	398 201,00	381 438,68	95,79
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	398 201,00	381 438,68	95,79
80130	Szkoły zasadnicze	7 889 883,00	8 003 062,00	7 912 080,58	98,86

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 970,00	14 540,00	12 964,57	89,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 211,00	4 885 926,00	4 879 327,26	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 835,00	369 268,00	369 267,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 045,00	869 697,00	856 590,45	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 270,00	103 270,00	97 898,81	94,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 376,00	45 476,00	44 862,69	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 054,00	271 774,00	271 732,07	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	45 525,00	27 275,24	59,91
4260	Zakup energii	465 500,00	506 506,00	487 185,50	96,19
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	23 200,00	18 318,94	78,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 800,00	9 642,90	81,72
4300	Zakup usług pozostałych	295 160,00	300 971,00	297 160,65	98,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	9 044,00	6 999,11	77,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	10 540,00	9 553,12	90,64
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 880,00	4 005,45	82,08
4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	14 373,00	13 365,17	92,99
4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	23 665,00	19 818,00	83,74
4440	Odpisy na ZFŚS	317 862,00	355 335,00	353 160,42	99,39
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 472,00	17 532,00	94,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 700,00	2 341,00	41,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 100,00	113 080,11	99,98
	Wydatki bieżące	7 889 883,00	7 889 962,00	7 799 000,47	98,85
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 871 913,00	7 875 422,00	7 786 035,90	98,86
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	6 453 737,00	6 273 637,00	6 247 946,33	99,59
	-na realizację zadań statutowych	1 418 176,00	1 601 785,00	1 538 089,57	96,02
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 970,00	14 540,00	12 964,57	89,16
	Wydatki majątkowe	0,00	113 100,00	113 080,11	99,98

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 100,00	113 080,11	99,98
80134		Szkoły zawodowe specjalne	947 328,00	927 328,00	904 838,25	97,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 472,00	5 472,00	810,00	14,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 436,00	677 436,00	666 469,29	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 766,00	54 530,00	54 529,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 864,00	133 864,00	128 355,53	95,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 404,00	17 640,00	17 234,85	97,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 386,00	38 386,00	37 438,83	97,53
		Wydatki bieżące	947 328,00	927 328,00	904 838,25	97,57
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	941 856,00	921 856,00	904 028,25	98,07
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	903 470,00	883 470,00	866 589,42	98,09
		-na realizację zadań statutowych	38 386,00	38 386,00	37 438,83	97,53
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 472,00	5 472,00	810,00	14,80
80140		Centra kształcenia ustawicznego	1 068 201,00	1 038 201,00	1 018 969,66	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	604,00	86,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 084,00	579 182,00	577 093,92	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 788,00	49 688,00	49 633,22	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 270,00	110 670,00	110 637,28	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 662,00	11 162,00	10 727,82	96,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 223,00	94 473,00	85 314,40	90,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 500,00	24 480,61	96,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	19 950,00	18 464,55	92,55
	4260	Zakup energii	85 000,00	84 000,00	83 781,01	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	466,00	46,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	390,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 500,00	5 377,96	71,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 450,00	2 232,16	91,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 600,00	2 254,05	86,69

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	1 700,00	1 323,05	77,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	6 700,00	6 146,19	91,73	
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	2 698,00	89,93	
	4440	Odpisy na ZFSS		41 974,00	36 026,00	36 025,44	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 400,00			
		Wydatki bieżące		1 068 201,00	1 038 201,00	1 018 969,66	98,15	
		w szczególności:						
		1. Wydatki jednostek budżetowych		1 067 601,00	1 037 501,00	1 018 365,66	98,16	
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne		889 027,00	845 175,00	833 406,64	98,61	
		-na realizację zadań statutowych		178 574,00	192 326,00	184 959,02	96,17	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	700,00	604,00	86,29	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	28 074,00	28 073,50	100,00	
		Wydatki bieżące		25 000,00	28 074,00	28 073,50	100,00	
		w szczególności:						
		1. Wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	28 074,00	28 073,50	100,00	
		w tym:						
		-na realizację zadań statutowych		25 000,00	28 074,00	28 073,50	100,00	
	80195	Pozostała działalność		1 047 382,00	1 049 882,00	1 020 231,99	97,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	3 600,00	2 955,07	82,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		716 000,00	704 000,00	693 160,31	98,46	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		60 302,00	54 802,00	54 787,07	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 007,00	127 507,00	120 823,92	94,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 490,00	13 490,00	11 856,34	87,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	1 377,40	68,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 300,00	48 600,00	47 294,94	97,31	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	2 546,21	63,66	
	4260	Zakup energii		13 980,00	13 980,00	13 086,88	93,61	

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 495,00	6 494,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 505,00	23 604,47	92,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 682,65	84,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 292,26	91,69
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 026,85	75,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	4 786,01	87,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 184,00	86,05
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 803,00	24 803,00	24 307,11	98,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 505,10	88,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 561,00	78,05
		Wydatki bieżące	1 047 382,00	1 049 882,00	1 020 231,99	97,18
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 043 782,00	1 046 282,00	1 017 276,92	97,23
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	926 799,00	901 799,00	882 005,04	97,81
		-na realizację zadań statutowych	116 983,00	144 483,00	135 271,88	93,62
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	2 955,07	82,09
851		Ochrona zdrowia	3 086 658,00	4 468 037,00	4 227 943,49	94,63
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 299 766,00	1 109 348,89	85,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 686,00	504 599,89	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795 080,00	604 749,00	76,06
		Wydatki majątkowe	0,00	1 299 766,00	1 109 348,89	85,35
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 299 766,00	1 109 348,89	85,35
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43

			3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43
	Wydatki bieżące					
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43
	w tym:					
	-na realizację zadań statutowych		3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43
852	Pomoc społeczna					
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 370 851,00	14 177 955,00	13 310 777,55	93,88
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 814 875,67	97,87
	2320 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 178,00		52 178,00	1 840,83	3,53
	3020 Świadczenia społeczne	2 000,00		2 000,00	856,64	42,83
	3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 483,00		167 483,00	158 661,44	94,73
	4010 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 002 165,00		1 906 450,00	1 889 334,82	99,10
	4040 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 251,00		151 345,00	151 344,61	100,00
	4110 Składki na Fundusz Pracy	365 796,00		363 633,00	363 631,64	100,00
	4120 Wynagrodzenia bezosobowe	45 258,00		43 066,00	43 065,14	100,00
	4170 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		42 000,00	41 000,00	97,62
	4210 Zakup środków żywności	92 000,00		117 932,00	117 952,13	100,02
	4220 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00		6 910,00	6 910,18	100,00
	4230 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00		20 906,00	20 507,16	98,09
	4240 Zakup energii	12 000,00		20 000,00	19 913,51	99,57
	4260 Zakup usług remontowych	30 000,00		32 000,00	31 754,27	99,23
	4270 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		187 000,00	186 065,79	99,50
	4280 Zakup usług pozostałych	2 000,00		4 033,00	3 920,00	97,20
	4300 Zakup usług dostępu do sieci Internet	555 500,00		675 093,00	675 072,56	100,00
	4350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00	1 595,19	79,76
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		3 000,00	2 134,54	71,15
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 800,00		6 800,00	6 480,93	95,31
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00	2 512,94	83,76
		6 000,00		6 000,00	5 432,00	90,53

4440	Odpisy na ZFŚS	88 662,00	80 723,00	80 722,75	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	951,00	95,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 215,60	97,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 657 593,00	3 897 852,00	3 814 875,67	97,87
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 441 932,00	3 676 191,00	3 653 516,76	99,38
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 609 470,00	2 506 494,00	2 488 376,21	99,28
	-na realizację zadań statutowych	832 462,00	1 169 697,00	1 165 140,55	99,61
	2. Dotacje	80 178,00	52 178,00	1 840,83	3,53
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 483,00	169 483,00	159 518,08	94,12
85202	Domy pomocy społecznej	7 368 219,00	8 057 784,00	7 570 582,19	93,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	66 136,00	66 135,72	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 565,00	3 183 725,00	3 090 203,70	97,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 000,00	212 471,00	212 470,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 694,00	578 864,00	518 999,82	89,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 811,00	60 351,00	54 351,18	90,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	38 718,00	38 150,01	98,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 584,00	542 271,00	542 223,36	99,99
4220	Zakup środków żywności	1 070 480,00	1 049 957,00	958 739,75	91,31
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	70 700,00	70 697,34	100,00
4260	Zakup energii	230 000,00	370 887,00	367 330,24	99,04
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	22 690,00	22 689,38	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 570,00	7 570,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	637 224,00	670 259,00	624 356,67	93,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	724,00	723,24	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 366,00	3 365,19	99,98

4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	6 336,00	6 335,12	99,99			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 532,00	2 531,16	99,97			
4420		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	23 241,00	23 240,98	100,00			
4440		Odpisy na ZFŚS	159 945,00	160 844,00	160 843,86	100,00			
4480		Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 782,00	12 782,00	100,00			
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	111,00	111,00	100,00			
4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	40 500,00	47 589,00	47 588,50	100,00			
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	0,82	82,00			
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 793,00	18 792,17	100,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 710,00	5 710,00	100,00			
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 566,00	26 666,00	24 184,78	90,70			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	583 490,00	556 508,31	95,38			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	291 000,00	133 947,00	46,03			
		Wydatki bieżące	6 857 219,00	7 183 294,00	6 880 126,88	95,78			
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 787 219,00	7 117 158,00	6 813 991,16	95,74			
		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	3 812 436,00	4 100 795,00	3 938 360,38	96,04			
		-na realizację zadań statutowych	2 974 783,00	3 016 363,00	2 875 630,78	95,33			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	66 136,00	66 135,72	100,00			
		Wydatki majątkowe	511 000,00	874 490,00	690 455,31	78,96			
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00	874 490,00	690 455,31	78,96			
		Rodziny zastępcze	1 786 974,00	1 654 754,00	1 389 915,39	84,00			
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	316 238,00	316 238,00	296 553,43	93,78			

3110	Świadczenia społeczne	1 198 474,00	1 092 103,00	941 352,04	86,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 906,00	24 213,67	55,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	39 436,00	19 019,27	48,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304,00	5 611,00	1 922,00	34,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 480,00	140 760,00	96 372,00	68,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 908,96	76,36
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 074,02	42,96
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	7 500,00	83,33
	Wydatki bieżące	1 786 974,00	1 654 754,00	1 389 915,39	84,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	272 262,00	246 413,00	152 009,92	61,69
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	259 062,00	229 713,00	141 526,94	61,61
	-na realizację zadań statutowych	13 200,00	16 700,00	10 482,98	62,77
	2. Dotacje	316 238,00	316 238,00	296 553,43	93,78
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 474,00	1 092 103,00	941 352,04	86,20
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	558 065,00	557 596,00	527 436,00	94,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	669,75	66,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 076,00	286 607,00	285 716,30	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 953,00	28 953,00	28 930,69	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 746,00	58 246,00	56 343,72	96,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 923,00	8 423,00	4 173,44	49,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	36,00	1,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 200,00	7 433,85	56,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 720,00	19 421,00	16 324,20	84,05
4270	Zakup usług remontowych	3 744,00	5 744,00	4 556,00	79,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 165,00	89,62
4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	19 110,00	15 250,36	79,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	980,00	765,79	78,14

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	458,76	38,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 313,00	3 813,00	3 387,75	88,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 500,00	8 560,24	90,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	1 409,13	42,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 300,00	20 599,00	20 598,68	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 200,00	1 073,00	89,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	363,86	72,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	262,00	26,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 957,48	99,94
		Wydatki bieżące	488 065,00	487 596,00	457 478,52	93,82
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	487 065,00	486 596,00	456 808,77	93,88
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	396 698,00	385 229,00	375 200,15	97,40
		-na realizację zadań statutowych	90 367,00	101 367,00	81 608,62	80,51
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	669,75	66,98
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	69 957,48	99,94
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	69 957,48	99,94
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 500,00	7 500,00	78,95
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	7 500,00	78,95
		Wydatki bieżące	0,00	9 500,00	7 500,00	78,95
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 500,00	7 500,00	78,95
	85295	Pozostała działalność	0,00	469,00	468,30	99,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	469,00	468,30	99,85

				0,00	469,00	468,30	99,85
		Wydatki bieżące					
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	469,00	468,30	99,85
		w tym:					
		-na realizację zadań statutowych		0,00	469,00	468,30	99,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 729 044,00	7 424 812,00	7 025 467,86	94,62
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 154 175,00	1 210 809,00	1 207 302,99	99,71
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		483 975,00	483 975,00	483 975,00	100,00
		2650 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 700,00	24 300,00	23 875,87	98,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 008,00	292 790,00	291 742,07	99,64
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 404,00	24 535,00	24 534,27	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		63 500,00	54 500,00	53 529,83	98,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy		8 910,00	7 410,00	7 063,82	95,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 518,00	1 518,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		59 890,00	95 424,00	95 382,48	99,96
		4220 Zakup środków żywności		7 800,00	10 100,00	10 100,00	100,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		350,00	350,00	349,93	99,98
		4260 Zakup energii		500,00	52,00	52,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych		8 750,00	96 150,00	96 074,08	99,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych		400,00	280,00	280,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		76 360,00	25 560,00	25 333,71	99,11
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	724,00	723,24	99,90
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	1 000,00	970,68	97,07
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	900,00	882,93	98,10
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		10 800,00	10 300,00	10 260,83	99,62

	4440	Odpisy na ZFŚS	20 998,00	15 505,00	15 504,60	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 812,00	2 812,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 310,00	2 310,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 680,00	3 680,00	3 393,66	92,22
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	56 634,00	56 633,99	100,00
		Wydatki bieżące	1 154 175,00	1 154 175,00	1 150 669,00	99,70
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	641 500,00	645 900,00	642 818,13	99,52
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	445 502,00	384 433,00	381 781,65	99,31
		-na realizację zadań statutowych	195 998,00	261 467,00	261 036,48	99,84
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00	24 300,00	23 875,87	98,25
		3. Dotacje	483 975,00	483 975,00	483 975,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	56 634,00	56 633,99	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 634,00	56 633,99	0,00
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 832,00	101 173,00	101 172,17	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 373,00	8 300,00	8 299,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 288,00	18 333,00	18 332,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	2 027,00	2 026,58	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10 783,00	10 781,09	99,98
	4260	Zakup energii	500,00	2 953,00	2 952,04	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	8 554,00	8 553,87	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 055,00	65 350,00	65 349,14	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	40,00	34,78	86,95

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	251,00	250,08	99,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	136,00	135,20	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	117 595,00	129 833,00	129 830,27	100,00
		-na realizację zadań statutowych	62 405,00	88 167,00	88 156,20	99,99
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 316,00	68 316,00	66 050,03	96,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 726,00	29 726,00	28 387,00	95,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 933,16	84,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	5 505,00	5 212,05	94,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	742,82	94,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 775,00	99,25
		Wydatki bieżące	68 316,00	68 316,00	66 050,03	96,68
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	68 316,00	68 316,00	66 050,03	96,68
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	68 316,00	68 316,00	66 050,03	96,68
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	965 000,00	2 226 500,00	2 136 152,24	95,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	12 300,00	11 959,01	97,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	520 600,00	519 725,37	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	34 600,00	34 573,27	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	92 850,00	92 835,94	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 850,00	11 577,69	97,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	136 000,00	130 628,00	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 500,00	42 278,53	95,01

4220	Zakup środków żywności	107 300,00	78 800,00	77 476,74	98,32
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 800,00	4 452,35	92,76
4260	Zakup energii	32 000,00	39 200,00	37 030,02	94,46
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 500,00	10 361,70	98,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 700,00	1 435,00	84,41
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 500,00	38 568,61	92,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	600,00	548,34	91,39
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 262,84	84,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	795,49	79,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	13 600,00	13 406,77	98,58
4440	Odpisy na ZFŚS	25 800,00	23 800,00	22 757,38	95,62
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 900,00	5 822,00	98,68
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 406,00	93,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	2 200,00	1 969,50	89,52
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 840,30	92,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 000,00	867 891,39	93,32
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	205 550,00	95,60
	Wydatki bieżące	965 000,00	1 081 500,00	1 062 710,85	98,26
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	955 000,00	1 069 200,00	1 050 751,84	98,27
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	640 700,00	795 900,00	789 340,27	99,18
	-na realizację zadań statutowych	314 300,00	273 300,00	261 411,57	95,65
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 300,00	11 959,01	97,23
	Wydatki majątkowe	0,00	1 145 000,00	1 073 441,39	93,75
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 145 000,00	1 073 441,39	93,75
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 097 030,00	2 200 230,00	2 182 347,87	99,19

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 999,11	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 400,00	1 598 200,00	1 587 185,08	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 760,00	138 516,00	138 515,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 880,00	296 104,00	291 437,80	98,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 590,00	30 990,00	28 812,90	92,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 490,00	3 490,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 997,52	99,98
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 999,19	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 333,00	2 332,18	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 575,00	4 575,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 200,00	12 183,01	99,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 250,00	2 248,70	99,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	624,00	623,44	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	45,00	45,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 945,00	1 945,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	66 050,00	57 818,00	57 818,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	1 140,00	1 140,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 097 030,00	2 200 230,00	2 182 347,87	99,19
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 092 030,00	2 195 230,00	2 177 348,76	99,19
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 944 630,00	2 067 300,00	2 049 441,72	99,14
	-na realizację zadań statutowych	147 400,00	127 930,00	127 907,04	99,98
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 999,11	99,98
85395	Pozostała działalność				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 264 523,00	1 500 957,00	1 215 628,26	80,99
2710		15 230,00	15 230,00	14 859,27	97,57

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
2910			16 549,00	16 549,00	100,00
3117		Świadczenia społeczne	175 452,00	204 094,00	16 548,57
3119		Świadczenia społeczne	30 962,00	36 016,00	195 203,80
3240		Stypendia dla uczniów	12 100,00	21 050,00	34 447,70
3257		Stypendia różne	48 077,00	69 137,00	20 000,00
3259		Stypendia różne	8 484,00	12 199,00	54 329,60
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 382,00	38 624,00	9 587,58
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 363,00	6 817,00	38 492,43
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 160,00	90 107,00	6 792,81
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00	14 832,00	86 688,83
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	1 960,00	14 348,46
4129		Składki na Fundusz Pracy	591,00	215,00	1 921,46
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	22 325,00	208,99
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	279 362,00	224 186,00	22 225,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	49 298,00	31 843,00	132 832,56
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	48 392,00	16 035,46
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 974,00	38 199,51
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 831,00	5 477,57
4277		Zakup usług remontowych	0,00	601,00	23 623,70
4279		Zakup usług remontowych	0,00	106,00	600,10
4287		Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 197,00	105,90
4289		Zakup usług zdrowotnych	600,00	388,00	1 984,75
4300		Zakup usług pozostałych	5 258,00	3 712,00	350,25
4307		Zakup usług pozostałych	285 786,00	504 489,00	3 711,46
4309		Zakup usług pozostałych	50 433,00	101 232,00	395 583,56
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475,00	1 714,00	80 989,98
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	84,00	84,00	425,96
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00

		Odsetki od 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				
4560		Wydatki bieżące	0,00	53,00	53,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 264 523,00	1 500 957,00	1 215 628,26	80,99
		w tym:	34 557,00	42 639,00	42 538,03	99,76
		-wynagrodzenia i pochodne	12 750,00	22 325,00	22 225,00	99,55
		-na realizację zadań statutowych	21 807,00	20 314,00	20 313,03	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	21 050,00	20 000,00	95,01
		3. Dotacje	15 230,00	15 230,00	14 859,27	97,57
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych				
			1 202 636,00	1 422 038,00	1 138 230,96	80,04
854						
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	18 169 842,00	21 428 168,00	20 000 588,27	93,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 463 207,00	3 437 207,00	3 374 250,99	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 882,00	7 882,00	6 353,77	80,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 607 993,00	1 453 743,00	1 445 645,84	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 404,00	118 403,00	118 402,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304 573,00	274 573,00	269 167,22	98,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 624,00	34 625,00	32 309,14	93,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	327 000,00	324 963,66	99,38
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	713 000,00	730 000,00	714 729,93	97,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	16 000,00	13 430,43	83,94
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	64 500,00	63 111,53	97,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	10 750,00	7 203,32	67,01
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	2 170,00	72,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000,00	80 500,00	77 464,07	96,23
			900,00	1 070,00	996,96	93,17

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 980,00	2 910,39	97,66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	3 304,49	66,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	492,47	41,04
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 000,00	21 867,50	80,99
4440	Odpisy na ZFŚS	118 331,00	113 331,00	111 332,53	98,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 450,00	16 428,00	99,87
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	43 000,00	39 125,31	90,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 200,00	390,00	32,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	102 452,23	98,51
	Wydatki bieżące	3 463 207,00	3 333 207,00	3 271 798,76	98,16
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 453 325,00	3 325 325,00	3 265 444,99	98,20
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 087 594,00	1 881 344,00	1 865 524,40	99,16
	-na realizację zadań statutowych	1 365 731,00	1 443 981,00	1 399 920,59	96,95
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882,00	7 882,00	6 353,77	80,61
	Wydatki majątkowe	0,00	104 000,00	102 452,23	98,51
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	104 000,00	102 452,23	98,51
85406					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 103 502,00	1 088 502,00	1 085 181,38	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 700,00	1 359,33	79,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 897,00	736 897,00	736 539,01	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 986,00	58 086,00	58 028,21	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 423,00	134 463,00	133 916,64	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 406,00	14 806,00	14 478,65	97,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 186,00	98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	13 400,00	13 121,83	97,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	22 900,00	22 831,05	99,70
4260	Zakup energii	24 600,00	18 900,00	18 860,36	99,79
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 742,76	91,43

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 340,00	89,33
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 900,00	5 858,22	99,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	950,00	895,32	94,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	2 450,00	2 340,52	95,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 250,00	1 082,93	86,63
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 800,00	4 724,06	98,42
4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 300,00	2 298,00	99,91
4440	Odpisy na ZFSS	59 470,00	55 130,00	55 129,72	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	470,00	70,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	471,00	94,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 300,00	3 189,00	96,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 788,77	95,78
	Wydatki bieżące	1 103 502,00	1 083 502,00	1 080 392,61	99,71
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 100 502,00	1 081 802,00	1 079 033,28	99,74
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	946 712,00	945 452,00	944 148,51	99,86
	-na realizację zadań statutowych	153 790,00	136 350,00	134 884,77	98,93
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 700,00	1 359,33	79,96
	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 788,77	95,78
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	4 788,77	95,78
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	320 300,00	196 772,24	61,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	707,99	70,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 000,00	30 003,21	46,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	5 629,23	46,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	946,57	31,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	32 187,50	80,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	9 460,05	47,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	0,00	105 000,00	84 103,25	80,10
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 170,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 195,00	3 425,18	15,43
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	6 880,00	86,00
4440	Odpisy na ZFSS	0,00	2 535,00	2 534,26	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 295,00	99,98
	Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	176 477,24	58,83
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	299 000,00	175 769,25	58,79
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	0,00	119 000,00	68 766,51	57,79
	-na realizację zadań statutowych	0,00	180 000,00	107 002,74	59,45
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	707,99	70,80
	Wydatki majątkowe	0,00	20 300,00	20 295,00	99,98
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 300,00	20 295,00	99,98
85410	Internaty i bursy szkolne	7 200 743,00	7 430 743,00	7 205 744,80	96,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	16 475,76	47,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 522 012,00	2 523 612,00	2 500 767,94	99,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 553,00	191 553,00	190 948,74	99,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 247,00	475 247,00	471 662,51	99,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 661,00	66 161,00	65 724,60	99,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	47 000,00	46 206,01	98,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	393 000,00	391 262,99	99,56
4220	Zakup środków żywności	1 760 000,00	1 875 000,00	1 873 619,67	99,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	675 000,00	600 000,00	597 999,36	99,67
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	55 000,00	50 574,87	91,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	7 085,00	94,47
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	416 900,00	399 203,16	95,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 296,96	51,88

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	5 000,00	4 032,25	80,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 835,43	45,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	9 670,90	96,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	10 500,00	8 073,45	76,89
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	22 231,50	85,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	130 770,00	130 770,00	114 922,91	87,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 400,00	28 392,00	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00	220 000,00	190 284,58	86,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 540,00	96,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	5 000,00	2 016,88	40,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	209 917,33	69,97
		Wydatki bieżące	7 200 743,00	7 130 743,00	6 995 827,47	98,11
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 165 743,00	7 095 743,00	6 979 351,71	98,36
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 309 473,00	3 308 573,00	3 277 326,68	99,06
		-na realizację zadań statutowych	3 856 270,00	3 787 170,00	3 702 025,03	97,75
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	16 475,76	47,07
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	209 917,33	69,97
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	209 917,33	69,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	2820	Wydatki bieżące	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Dotacje	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	7 000,00	6 866,37	98,09

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	95,62
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00	97,58
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 866,37	98,09
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 866,37	98,09
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	-na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 866,37	97,33
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 707 505,00	3 707 505,00	3 687 570,16		99,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 452,00	5 452,00	3 173,24	58,20	58,20
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 800,00	3 250,00	85,53	85,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 479,00	2 013 479,00	2 011 543,41	99,90	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 704,00	158 816,00	158 815,30	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 152,00	366 852,00	365 681,69	99,68	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 991,00	49 701,00	46 091,81	92,74	92,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	109 635,00	109 604,47	99,97	99,97
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	5 488,85	78,41	78,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	11 000,00	8 897,68	80,89	80,89
4260	Zakup energii	213 000,00	182 500,00	182 467,20	99,98	99,98
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 049,57	86,42	86,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 720,00	93,00	93,00
4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	574 570,00	574 025,21	99,91	99,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	1 059,71	33,12	33,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 281,23	95,14	95,14

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 968,87	56,25
4370		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 866,57	97,33
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	15 966,00	99,79
4440		Odpisy na ZFSS	148 351,00	150 694,00	150 693,23	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 630,00	4 622,63	99,84
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 676,00	24 676,00	24 553,49	99,50
		Wydatki bieżące	3 707 505,00	3 707 505,00	3 687 570,16	99,46
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 699 053,00	3 698 253,00	3 681 146,92	99,54
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 674 002,00	2 613 524,00	2 606 685,70	99,74
		-na realizację zadań statutowych	1 025 051,00	1 084 729,00	1 074 461,22	99,05
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 452,00	9 252,00	6 423,24	69,43
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 652 885,00	5 393 416,00	4 400 707,33	81,59
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 505,00	132 505,00	132 009,53	99,63
3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 887,00	82,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 273,00	1 405 273,00	1 370 391,67	97,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 171,00	101 060,00	101 059,67	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 100,00	266 016,00	261 148,86	98,17
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 854,00	38 854,00	36 479,84	93,89
4140		Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	123 111,00	117 431,24	95,39
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 500,00	3 539,33	78,65
4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 842,39	68,42
			30 000,00	28 000,00	27 079,47	96,71

4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 444,00	123,00	8,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 800,00	2 345,00	83,75
4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	370 500,00	368 982,48	99,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	642,35	64,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 793,19	93,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 681,34	84,07
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 060,06	76,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 150,00	11 080,27	99,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00	84 234,00	84 234,63	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 482,00	17 882,00	17 373,79	97,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 773 437,00	1 842 522,22	66,43
	Wydatki bieżące	2 652 885,00	2 619 979,00	2 558 185,11	97,64
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 524 380,00	2 475 474,00	2 416 288,58	97,61
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 868 880,00	1 829 735,00	1 786 453,83	97,63
	-na realizację zadań statutowych	655 500,00	645 739,00	629 834,75	97,54
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 505,00	144 505,00	141 896,53	98,19
	Wydatki majątkowe	0,00	2 773 437,00	1 842 522,22	66,43
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 773 437,00	1 842 522,22	66,43
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 495,00	19 495,00	100,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	19 495,00	19 495,00	100,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	19 495,00	19 495,00	100,00
	w tym:				
	-na realizację zadań statutowych	15 000,00	19 495,00	19 495,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	300 000,00	288 452,41	96,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	288 452,41	96,15
		Wydatki majątkowe				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	300 000,00	288 452,41	96,15
			200 000,00	300 000,00	288 452,41	96,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące				
		w szczególności:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. Dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe	1 085 230,00	966 195,00	796 965,55	82,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 230,00	82 730,00	65 542,39	79,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 430,00	44 930,00	35 661,00	79,37
		4300 Zakup usług pozostałych	16 300,00	25 300,00	20 366,89	80,50
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	6 027,00	5 047,00	83,74
		Wydatki bieżące	85 230,00	82 730,00	65 542,39	79,22
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	85 230,00	82 730,00	65 542,39	79,22
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	47 430,00	44 930,00	35 661,00	79,37
		-na realizację zadań statutowych	37 800,00	37 800,00	29 881,39	79,05
92695		Pozostała działalność	0,00	883 465,00	731 423,16	82,79

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			659 700,00	509 999,82	77,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	111 311,00	111 310,95	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	112 454,00	110 112,39	97,92
		Wydatki majątkowe		0,00	883 465,00	731 423,16	82,79
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	883 465,00	731 423,16	82,79
		w tym:					
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		0,00	223 765,00	221 423,34	98,95
X	X	Ogółem :		103 832 540,00	104 460 843,00	98 726 972,44	94,51

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM - 2014 ROK	103 832 540,00	104 460 843,00	98 726 972,44	94,51
w tym:				
Wydatki bieżące	79 719 939,00	81 798 105,00	77 975 693,82	95,33
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	71 564 328,00	74 271 443,00	71 870 114,77	96,77
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	49 426 915,00	49 644 826,00	48 644 034,29	97,98
-uposażenia funkcyjariuzszy	0,00	0,00	0,00	0,00
-na realizację zadań statutowych	22 137 413,00	24 626 617,00	23 226 080,48	94,31
2. Dotacje	1 420 375,00	1 266 624,00	1 196 231,53	94,44
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336 063,00	2 263 876,00	2 021 085,68	89,28
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 202 636,00	1 422 038,00	1 138 230,96	80,04
5. Poręczenia i gwarancje	1 726 643,00	704 230,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 469 894,00	1 869 894,00	1 750 030,88	93,59
Wydatki majątkowe	24 112 601,00	22 662 738,00	20 751 278,62	91,57
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 112 601,00	22 662 738,00	20 751 278,62	91,57
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	5 162 143,00	5 385 908,00	5 378 388,94	99,86

Przewodniczący Zarządu
Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2/1
Do Uchwały Nr 27/17/2015
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

Realizacja wydatków majątkowych za 2014 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Poniesione wydatki w 2014 r.	Łącznie poniesione wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Remont (odnowa) nawierzchni dróg pow. nr:1740G,1743G,2510G,2513G,2516G,2527G,2529G,2533G,2523G	7 061 732,00	0,00	6 853 725,50	6 853 725,50
2	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2505G Koczała - Przechlewo- DK nr 25 na odc. Lisewo – DK 25 dł.9,52 km.	5 162 143,00	4 028 905,05	5 156 965,60	9 185 870,65
3	60014	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych	590 722,00	0,00	590 650,39	590 650,39
4	92695	Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie	223 765,00	0,00	221 423,34	221 423,34
5	85218	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR ul. Wojska Polskiego 5	70 000,00	0,00	69 957,48	69 957,48
6	71095	Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem	585 000,00	2 408 355,87	600 812,59	3 009 168,46
7	71095	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem	158 223,00	1 323 290,63	154 957,48	1 478 248,11
8	71095	Budowa stacji LPG w Czarnem	50 000,00	65 237,60	0,00	65 237,60
9	85329	Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w zakresie sprawności ruchowej i aktywności fizycznej przy PCRITZ	550 000,00	0,00	488 442,59	488 442,59
10	80101 80120	Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS – II etap	435 037,00	0,00	418 274,40	418 274,40
11	85410	Przebudowa pomieszczenia szkoleniowego, inst.wentyl. I pokrycia dachowego w PBS	300 000,00	0,00	209 917,33	209 917,33

12	85111	Termomodernizacja oddz. Psych. oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego w SP ZOZ	504 686,00	0,00	504 599,89	504 599,89
13	85202	Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS	583 490,00	3 664 891,11	556 508,31	4 221 399,42
14	71095	Infrastruktura zewnętrzna i wyposażenie budynków na dz.8/1 w Czarnem	46 000,00	0,00	45 245,15	45 245,15
15	92601	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą	659 700,00	133 885,50	509 999,82	643 885,32
16	90019	Ogrzewanie energią odnawialną – wykorzystanie energii dla basenu i obiektów w Czarnem	300 000,00	113 160,00	288 452,41	401 612,41
17	85329	Budowa kriokomory przy PCRiZ	380 000,00	0,00	379 448,80	379 448,80
18	80120	Dostosowanie pomieszczeń na gimnazjum w ZSGiO	148 201,00	0,00	148 200,67	148 200,67
19	80130	Przygotowanie pomieszczeń lekcyjnych i socjalnych w ZST	113 100,00	0,00	113 080,11	113 080,11
20	85403	Prace modernizacyjne powierzchni dachowych oraz pomieszczeń z monitoringiem w SOSW	104 000,00	0,00	102 452,23	102 452,23
21	85421	Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2 773 437,00	0,00	1 842 522,22	1 842 522,22
22	60014	Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Czarnem	35 000,00	0,00	30 116,55	30 116,55
23	60014	Budowa chodnika i zjazdów na dr.pow.Nr 2546G ul. Niepodległości w Debrznie	80 000,00	0,00	79 999,80	79 999,80
24	X	Zakupy inwestycyjne	1 748 502,00	0,00	1 385 525,96	1 385 525,96
x	x	Ogółem:	22 662 738,00	11 737 725,76	20 751 278,62	32 489 004,38

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za 2014 r. wynosi **104.460.843,00 zł**, wykonanie **98.726.972,44 zł** co stanowi **94,51 %** .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **245.359 zł** wykonano **234.576,52 zł** co stanowi **95,61 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **24.441,07 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **156.612,72 zł**.
- 3- uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzacja lasu – **52.978,45 zł**
- 4- zakup cechówek – **544,28 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **13.526.382,00 zł**, wykonanie **13.138.194,75 zł (97,13 %)**.
Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie bieżące dróg (zadanie wykonywane od 2014 r. przez ZWiUT w Czarnem) - **426.736,91 zł**
2. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **12.711.457,84 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **783.454,00 zł** wydatkowano **769.385,71 zł**, co stanowi **98,20 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:
 - wyceny działek i ocena prawidłowości operatów szacunkowych – **82.820,14 zł**
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **39.196,00 zł**
 - delegacje - **195,00 zł**
 - szkolenie organizowane przez PUW – **1.200,00 zł**
2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych
 - dostawy energii – **316.659,57 zł**
 - dzierżawy pojemników i koszty zarządu – **27.449,62 zł**
 - koszty remontów i napraw – **24.820,06 zł**
 - zakupy materiałów – **120,90 zł**
 - podatek od nieruchomości – **16.720,00 zł**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – **16.276,82 zł**
 - ubezpieczenie mienia powiatu – **6.428,50 zł**
 - zakup działki od firmy REMPRODEX – **237.620,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **4.654.266,00 zł** wydatkowano **4.343.072,70 zł**, co stanowi **93,31 %**.
Środki zostały przeznaczone na :

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 345.220,17 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **300.195,62 zł**
- wydatki bieżące – **45.024,55 zł**

3. utrzymanie ZWiUT – 2.917.128,11 zł
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **1.844.147,05 zł**
- na realizację zadań statutowych – **1.038.331,88 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **34.649,18 zł**

**4. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”
porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) - 15.254,00 zł**

**5. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem zasobu
geodezyjnego – 146.203,00 zł**

6. realizacja zadań inwestycyjnych (opis w załączniku inwestycyjnym) - 919.267,42 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.622.532,00 zł**, wykonanie natomiast
6.260.490,92 zł, co stanowi **94,53 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej –
135.000,00 zł**
- 2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – 249.883,72 zł**
- 3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – 5.412.906,96 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.831.530,02 zł**
- zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodów służbowych, art. do sekretariatu,
akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **191.503,78 zł**
- zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **514.675,24 zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **105.311,07 zł**
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa
prawna, obsługa bankowa itp. – **408.418,76 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **2.825,00 zł**
- delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **35.198,39 zł**
- ubezpieczenia samochodów służbowych i budynku SP, składki członkowskie – **78.054,62 zł**
- dostęp do sieci internetowej – **5.777,75 zł**
- odpis na ZFŚS – **93.015,00 zł**
- szkolenia pracowników – **16.143,43 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników – **2.274,00 zł**
- zwrot za kartę pojazdu zgodnie z wyrokami sądu – **59.955,30 zł**
- opłaty za gospodarowanie odpadami i podatek VAT – **64.534,60 zł**
- zakup kserokopiarki – **3.690,00 zł**

4. kwalifikacja wojskowa (przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne) – **26.002,16 zł**
5. promocja powiatu – **219.540,92 zł**
6. nagrody na imprezy okolicznościowe wraz z ich obsługą – **5.225,21 zł**
7. korekta finansowa projektu „Miasteczko ruchu drogowego” - **26.992,96 zł**
8. środki PFRON na stanowiska pracy (zwrot) - **181.938,99 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan **61.921,00 zł** wykonanie **38.875,74 zł** co stanowi **62,78 %**. Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 r. i dotyczą przede wszystkim:

- wypłaty diet członkom Komisji Powiatowej
- wynagrodzenie obsługi informatycznej i prawnej
- druk kart do głosowania
- obwieszczenia
- dowóz i odbiór kart

Niskie wykonanie związane jest z oszczędnościami przy wydatkowaniu środków z budżetu państwa szczególnie dotyczy to kosztu związanego z drukiem kart do głosowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.293.661,00 zł** wydatkowano **3.287.901,76 zł** co stanowi **99,83 %**. Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **3.282.730,65 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **2.799.670,25 zł**
 - bieżące na realizację zadań statutowych – **373.601,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **109.459,40 zł**
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **4.200,00 zł**
3. wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (delegacje) - **971,11**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.574.124,00 zł** wydatkowano **1.750.030,88 zł** tj. około **67,99 %**. Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego i przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Niskie wykonanie związane jest z pozostającymi w planie środkami na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń obligatoryjnie zaplanowanych w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **243.218,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna – **98.218,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **145.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **23.680.759,00 zł** wydatkowano **23.244.248,33 zł** co stanowi **98,16 %**. Środki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne

oświatowe. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących – wykonanie **2.214.433,00 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.910.056,70 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **304.376,30 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **4.308.188,37 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.135.139,39 zł**
 - pozostałe świadczenia – **173.048,98 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **1.003.229,35 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **955.027,41 zł**
 - pozostałe świadczenia – **48.201,94 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **561.428,58 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **481.597,15 zł**
 - pozostałe świadczenia – **79.831,43 zł**
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **3.445.337,62 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.687.642,83 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **757.694,79 zł**
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **3.285.763,00 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.792.096,58 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **493.666,42 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **1.020.231,99 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **882.005,04 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **138.226,95 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **1.018.969,66 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **833.406,64 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **185.563,02 zł**
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czarnie – wykonanie **1.894.138,95 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.558.305,11 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **335.833,84 zł**
10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **3.435.150,13 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.488.441,47 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **946.708,66 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **349.749,00** dla ZSO STO Człuchów
- wydatki inwestycyjne na oświatę (opis w załączniku inwestycyjnym) – **679.555,18 zł**
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli – **28.073,50 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **4.468.037,00 zł** wydatkowano **4.227.943,49 zł**, co stanowi około **94,63 %**.

Środki przeznaczone zostały na:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) - kwota **3.118.594,60 zł**
2. Wydatki majątkowe – **204.380,33 zł**
w tym:
 - zakup USG i Gastroskopu dla SP ZOZ Człuchów – **118.800,00 zł**
 - zakup karetki i samochodu do przewozu krwi dla SP ZOZ – **485.949,00 zł**
 - termomodernizacja Oddziału Psychiatrycznego, infrastruktura zewnętrzna wraz z posadowieniem przystanku autobusowego przy SP ZOZ Człuchów – **504.599,89 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **14.177.955,00 zł** wydatkowano **13.310.777,55 zł**, co stanowi **93,88 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego oraz wypłata świadczeń za wychowanków przez PCPR – **3.814.875,67 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.488.376,21 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.165.140,55 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **159.518,08 zł**
 - dotacje – **1.840,83 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **6.880.126,88 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.938.360,38 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **2.875.630,78 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **66.135,72 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – **1.093.361,96 zł**
4. utrzymanie dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **296.553,43 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **457.478,52 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **375.200,15 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **81.608,62 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **669,75 zł**
6. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PCPR w ramach dofinansowania ze środków FES-u „ Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” rozliczenie końcowe – **468,30 zł**
7. pomoc dla cudzoziemca – **7.500,00 zł**
8. wydatki inwestycyjne (opis w załączniku inwestycyjnym) – **760.412,79 zł**
w tym:
 - zakup samochodu do DPS – **133.947,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 7.424.812,00 zł wydatkowano 7.025.467,86 zł co stanowi 94,62 %.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **666.694,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **381.781,65 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **261.036,48 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23.875,87 zł**
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.062.710,85 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **789.340,27 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **261.411,57 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.959,01 zł**
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **217.986,47 zł**
4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **66.050,03 zł**
5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – **2.182.347,87 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.049.441,72 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **127.907,04 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.999,11 zł**
6. Realizacja przez PUP zadania z EFS (Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Na spotkanie z pracą” - **389.694,81 zł**
7. Realizacja przez Starostwo Powiatowe programu dofinansowanego ze środków UE „Dajmy szansę niepełnosprawnym” - **114.363,79 zł**
8. Realizacja przez PCPR programu ze środków UE „Schematom Stop” - **472.218,14 zł**
9. Realizacja przez ZSGiO Człuchów programu ze środków UE „Przyszłość w moich rękach” - **161.954,22 zł**
10. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z Pomorza” - **45.936,46 zł**
11. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ) - **483.975,00 zł**
12. Dotacja dla ZAZ na dofinansowanie zakupu autobusu – **56.633,99 zł**
13. dotacja na pomoc finansowa zgodnie z Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - **14.859,27 zł**
14. Wydatki majątkowe (opis w załączniku inwestycyjnym) - **867.891,39 zł**
15. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do PCRIiTZ – **205.550,00 zł**
16. Rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez ZSP LO Człuchów „Nie zostaną w tyle” - **16.601,57 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 21.428.168,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 20.000.588,27 zł i stanowi to 93,34 %.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **3.271.798,76 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.865.524,40 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.399.920,59 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.353,77 zł**

2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.085.181,38 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **944.148,51 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **134.884,77 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.359,33 zł**
- wydatki majątkowe (zakupy) – **4.788,77 zł**

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie kompleksu basenu – 6.995.827,47 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.277.326,68 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.702.025,03 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.475,76 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – 3.687.570,16 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.606.685,70 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.074.461,22 zł.**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.423,24 zł**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – 2.558.185,11 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.786.453,83 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **629.834,75 zł.**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **141.896,53 zł**

6. utrzymanie Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka funkcjonuje od 01 września 2014 r.) - 196.772,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **68.766,51 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **107.002,74 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **707,99 zł**
- wydatki majątkowe (zakupy) – **20.295,00 zł**

7. utrzymanie schroniska młodzieżowego w okresie letnim – 6.866,37 zł

8. Stypendia dla uczniów – 24.000,00 zł

9. Doksztalcanie nauczycieli – 19.495,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **300.000,00 zł** wydatkowano kwotę **288.452,41 zł**, i są to wydatki związane z ochroną środowiska (opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **966.195,00 zł** wydatkowano **796.965,55 zł** co stanowi **82,48 %**.

Wydatki w tym dziale to:

- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **65.542,39 zł**
- wydatki związane z rozpoczęciem programu dofinansowanego z UE i budżetu państwa pn. „Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie na dz. nr 390” - **221.423,34 zł**
- wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej w Człuchowie” współfinansowanego z udziałem środków z Ministerstwa Sportu – **509.999,82 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za 2014 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	###
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	###
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	123 434,00	123 411,14	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	123 434,00	123 411,14	99,98
710		Działalność usługowa	428 000,00	437 225,00	437 123,17	99,98
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	67 000,00	66 903,00	99,86
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	337 000,00	345 225,00	345 220,17	100,00
750		Administracja publiczna	149 000,00	147 500,00	147 500,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 102 000,00	3 282 761,00	3 282 730,65	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 102 000,00	3 282 761,00	3 282 730,65	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 575,00	4 394,14	96,05
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 575,00	4 394,14	96,05
851		Ochrona zdrowia	3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43
852		Pomoc społeczna	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99
x	x	Ogółem:	7 034 658,00	7 451 187,00	7 378 115,91	99,02

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Goppa

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za 2014 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	###
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	###
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	123 434,00	123 411,14	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	123 434,00	123 411,14	99,98
710		Działalność usługowa	428 000,00	437 225,00	437 123,17	99,98
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	67 000,00	66 903,00	99,86
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	337 000,00	345 225,00	345 220,17	100,00
750		Administracja publiczna	149 000,00	147 500,00	147 500,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 921,00	38 875,74	62,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 102 000,00	3 282 761,00	3 282 730,65	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 102 000,00	3 282 761,00	3 282 730,65	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 575,00	4 394,14	96,05
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 575,00	4 394,14	96,05
851		Ochrona zdrowia	3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00	3 168 271,00	3 118 594,60	98,43
852	85156	Pomoc społeczna	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 000,00	218 000,00	217 986,47	99,99
x	x	Ogółem:	7 034 658,00	7 451 187,00	7 378 115,91	99,02

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 27/17/2015
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za 2014 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	5.462.228	5.462.228,56
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.562.228	2.562.228,56
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.900.000	2.900.000,00
II		Rozchody	3.431.013	3.351.012,26
	991	Udzielone pożyczki	100.000	20.000,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	2.0000.000	2.000.000,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.331.013	1.331.012,26
X	X	Finansowanie: I - II	2.031.215	2.111.216,30

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2014 r.**

1. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”
Planowana wielkość dotacji na 2014 r. - **15.254,00 zł**
Wykorzystana w 2014 r. - **15.254,00 zł**
2. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”
Planowana wielkość dotacji na 2014 r. - **15.230,00 zł**
Wykorzystana w 2014 r. - **14.859,27 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 27/17/2015
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2014 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	J.S.T.	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Likwidacja zapadnięć oraz przebudowa drogi powiatowej w m. Starzno	Gmina Koczała	81 117,00
4	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2510G, 2513G, 2516G	Gmina Przechlewo	500 000,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km	Gmina Koczała	100 000,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km	Gmina Przechlewo	600 000,00
8	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2523G,2534G (Rychnowy)	Gmina Wiejska Człuchów	244.974,00
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km	Gmina Wiejska Człuchów	300 000,00
10	600	60014	6300	„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 1740G, 1743G”	Gmina Koczała	500.871,70
11	600	60014	6300	„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2527G, 2529G”	Gmina Rzeczenica	270.000,00

12	600	60014	6300	„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2529G, 2533G”.	Gmina Carne	800.000,00
13	600	60014	6300	„Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Czarnem”	Gmina Carne	15.000,00
14	600	60014	6300	„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2561G i 2544G”	Gmina Debrzno	1.450.000,00
15	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej - ul. Niepodległości w Debrznie”	Gmina Debrzno	200.000,00
16	600	60014	6300	„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2524G w m. Brzeźno ”	Gmina Wiejska Człuchów	36.540,00
10	851	85111	6300	Termomodernizacja oddz.Psych.oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego w SP ZOZ	Gmina Miejska Człuchów	90 000,00
X	X	X	X	Ogółem	X	5.188.502,70

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu
budżetowego za 2014 r.**

P R Z Y C H O D Y

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 - Wpływy z usług	1.827.000	1.772.750,31
- usługi pralnicze		302.616,00
- usługi wyżywienia		1.290.134,31
- usługi gospodarczo-techniczne (dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni)		180.000,00

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	289	289,00
- złom		289,00

§ 0920 - Pozostałe odsetki	9.711	5.148,98
- odsetki bankowe		5.148,98

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1.657.010	1.577.010,61
- wynagrodzenie płatnika ZUS		47,89
- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art. 26a - SODiR		533.561,04
- dofinansowanie ze środków PFRON; (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007r.)		1.013.010,01
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych		28.655,12
- inne (przewóz osób, zwrot kosztów prenumeraty, itp.)		1.736,55

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	483.975	483.975,00

RAZEM	3.977.985	3.839.173,90

K O S Z T Y

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000	31.336,92
- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda		30.544,96
- odprawa pośmiertna		791,96
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.376.556	1.302.356,96
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.250	88.308,64
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	278.703	227.838,49
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	13.780	9.007,82
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14.400	13.200,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	151.000	143.992,80
- materiały i art. biurowe		6.040,99
- środki czystości		36.652,33
- prasa, publikacje		2.562,11
- części eksploatacyjne do urz. biurowych		1.018,58
- materiały i artykuły do remontów, napraw, wymiany uszkodzonych		2.214,18
- olej napędowy do śr. transportu		21.499,08
- oleje, płyny, części eksploatacyjne, opony do śr. transportu		9.275,41
- benzyna, części zamienne do kosiarek		9.648,47
- pieczątki		174,50
- olej opałowy		8.975,00
- wyposażenie apteczki, art. bhp		369,18
- wyposażenie		27.218,30
- części eksploatacyjne do maszyn, urządzeń		4.502,10
- artykuły i akcesoria kuchenne		9.582,96
- pozostałe (baterie, środki chwastobójcze, sól drogowa, ulicówki, zamki, żarówki, karnisz, popielnice, mata pod krzesło, itp.)		4.259,61

§ 4220 - Zakup środków żywności	889.020	829.257,93
§ 4260 - Zakup energii	31.500	29.659,01
§ 4270 - Zakup usług remontowych	83 261	71.746,77
- konserwacja maszyn, urządzeń		34.668,78
- naprawa maszyn i urządzeń, itp.		5.346,20
- prace remontowe pomieszczeń, naprawa okien		31.731,79
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	35.230	35.175,00
- bad. profilaktyczne		5.175,00
- pozostałe		30.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	520.500	508.608,84
- zakup znaczków		923,85
- koszty i prowizje bankowe		75,00
- wynajem samochodu FORD		12.000,00
- wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno - edukacyjnej rekreacyjno-sportowej		420.000,00
- usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne		30.000,00
- okresowe bad. techniczne, przeglądy		1.276,55
- nadzór, serwis, aktualizacja oprogramowań, dostęp on-line, przedłużenie okresu domeny, korzystanie z programu antywirusowego,		7.712,58
- pobranie danych z karty kierowcy, wymiana termopapieru		436,06
- abonament rtv, opłaty pocztowe		643,44
- usługi wynajmu autobusu		3.063,60
- koszty wysyłki, transportu, usł.kurierskie		307,52
- odbiór odpadów kuchennych		17.329,57
- usługi wulkanizacyjne		578,01
- pomiary elektryczne		5.140,05
- usługi dezynsekcji i deratyzacji		964,32
- usługi reklamowe		574,85
- automatyczne mycie autobusu		463,41
- usługi kominiarskie		1.461,24
- pozostałe (badanie wydajności sieci hydrantowej zew. wymiana części eksploat.,ustawienie zbieżności kół, usł. serwisowe, dorabianie kluczy itp.		5.658,79
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.516	1.291,74
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.494	1.440,84
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		

	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.344	2.238,89
§ 4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	0,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	12.604	10.120,61
	- delegacje służbowe		600,06
	- ryczałt samochodowy		9.520,,55
§ 4420	- Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	16.000	14.547,03
	- opłata za dozór techniczny		945,00
	- opłaty za dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, itp. i ubezpieczenie środków transportu		7.515,50
	- ubezpieczenie mienia		6.083,00
	- opłata ewidencyjna (dot. bad. technicznego)		1,00
	- opłata za przejazd po drogach krajowych		2,53
§ 4440	- Odpisy na ZFŚS	56.000	53.383,80
§ 4480	- Podatek od nieruchomości	14.897	14.381,00
	- podatek od nieruchomości		14,381,00
§ 4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.530	1.523,00
	- podatek od środków transportowych		1.523,00
§ 4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	240	0,00
§ 4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500	7.300,68
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		7.248,00
	- opłata za trwały zarząd		52,68
§ 4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500	5.634,68
	RAZEM	3.668.475	3.402.351,45
§ 6080	- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	279.144	276.396,02

-	autobus marki Mercedes-Benz	237.144,00
-	traktorek PARK ze zbierakiem do liści	18.988,20
-	zmywarka z podstawką	6.410,02
-	bemar stacjonarny 4-komorowy	4.568,84
-	szafa przelotowa	4.030,40
-	szafa chłodnicza	5.254,56

OGÓŁEM 3.947.619 3.678.747,47

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Guppa