

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za 2015 r.**

Uchwała Nr 163/23/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2015 r.

Na podstawie art. 266 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 2015 r. przedstawia się następująco :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : 97.514.276 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | wykonanie : 96.189.878,25 zł |
| 2. wydatki budżetu : plan : 106.519.498 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | wykonanie : 100.136.009,59 zł |

§ 2

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

w tym :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - dotacje : planowana : 7.471.213 zł | wykonana : 7.294.923,92 zł |
| - wydatki : planowane : 7.471.213 zł | wykonane : 7.294.921,12 zł |

§ 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 7

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8

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

§ 9

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

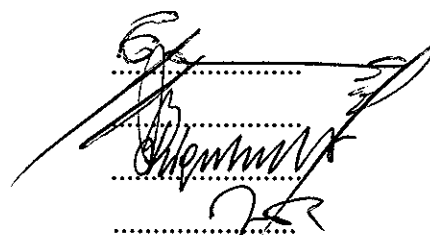
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 163/23/2016
Zarządu Powiatu Cziuchowskiego
z dnia 17 marca 2016 roku

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2015 r	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	159 159,00 159 159,00	159 159,00 159 159,00	153 972,36 153 972,36	96,74 96,74
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W tym: -dochody bieżące	159 159,00	159 159,00	153 972,36	96,74
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat	6 399 128,00 6 399 128,00 220 000,00	7 743 469,00 7 743 469,00 470 000,00	7 362 813,33 7 362 813,33 467 104,03	95,08 95,08 99,38
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 179 128,00	4 273 469,00	3 895 709,30	91,16
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu W tym: -dochody bieżące -dochody majątkowe	0,00 220 000,00 6 179 128,00	3 000 000,00 470 000,00 7 273 469,00	3 000 000,00 467 104,03 6 895 709,30	100,00 99,38 94,81
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 825 287,00 6 825 287,00	796 372,00 796 372,00	794 175,51 794 175,51	99,72 99,72

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	700,00	649,54	92,79
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	373 000,00	364 618,89	97,75
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 099 087,00	116 672,00	120 140,46	102,97
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	170 000,00	172 766,62	101,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	75 500,00	136 000,00	136 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	726 200,00	679 700,00	674 035,05	99,17
		-dochody majątkowe	6 099 087,00	116 672,00	120 140,46	102,97
710		Działalność usługowa	2 855 500,00	4 026 855,00	4 012 104,97	99,63
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	605 000,00	425 255,00	414 004,87	97,35
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	400 000,00	388 749,20	97,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2910	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	255,00	255,67	100,26
		W tym:				
		-dochody bieżące	605 000,00	425 255,00	414 004,87	97,35

71015	Nadzór budowlany	315 500,00	315 500,00	315 500,00	315 218,89	99,91
	0920 Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	171,61	42,90
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	52,00	52,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	311 000,00	311 000,00	311 000,00	310 995,28	100,00
	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	W tym:					
	-dochody bieżące	311 500,00	311 500,00	311 500,00	311 218,89	99,91
	-dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	1 868 000,00	3 219 100,00	3 215 881,21	3 215 881,21	99,90
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	105 000,00	104 482,69	104 482,69	99,51
	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	0,00	25 100,00	23 683,16	23 683,16	94,36
	0830 Wpływy z usług	1 518 000,00	2 656 000,00	2 665 752,20	2 665 752,20	100,37
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	90 000,00	67 972,97	67 972,97	75,53
	0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 624,80	4 624,80	46,25
	0970 Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	333 000,00	349 365,39	349 365,39	104,91
	W tym:					
	-dochody bieżące	1 838 000,00	3 129 100,00	3 147 908,24	3 147 908,24	100,60
	-dochody majątkowe	30 000,00	90 000,00	67 972,97	67 972,97	75,53
750	Administracja publiczna	514 900,00	667 720,00	648 866,41	648 866,41	97,18
75011	Urzędy wojewódzkie	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
	W tym:					
	-dochody bieżące	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00

75020		Starostwa powiatowe	390 000,00	540 077,00	521 223,63	96,51
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	190,00	190,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	75 000,00	70 538,49	94,05
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	17 020,66	85,10
	0870	Wpływy ze spzedaży składników majątkowych	15 000,00	36 000,00	35 870,00	99,64
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	85 807,00	71 705,34	83,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	153 080,00	151 254,01	98,81
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	170 000,00	174 645,13	102,73
		W tym:				
		-dochody bieżące	375 000,00	504 077,00	485 353,63	96,29
		-dochody majątkowe	15 000,00	36 000,00	35 870,00	99,64
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	25 993,00	25 992,78	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 000,00	12 693,00	12 692,78	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	24 000,00	25 993,00	25 992,78	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	750,00	750,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 110 000,00	3 401 266,00	3 399 256,19	99,94
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 110 000,00	3 401 266,00	3 399 256,19	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 073,32	35,78

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 107 000,00	3 284 266,00	3 284 182,87	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 110 000,00	3 287 266,00	3 285 256,19	99,94
		-dochody majątkowe	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 738 428,00	8 638 428,00	8 559 599,36	99,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 388 847,25	92,59
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 388 847,25	92,59
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 388 847,25	92,59
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 238 428,00	7 138 428,00	7 170 752,11	100,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 938 428,00	6 938 428,00	6 998 707,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	200 000,00	172 045,11	86,02
		W tym:				
		-dochody bieżące	7 238 428,00	7 138 428,00	7 170 752,11	100,45
758		Różne rozliczenia	44 506 918,00	45 355 283,00	45 355 283,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 183 726,00	35 973 694,00	35 973 694,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 183 726,00	35 973 694,00	35 973 694,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	35 183 726,00	35 973 694,00	35 973 694,00	100,00

75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				58 277,00		58 277,00	100,00
	2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów		0,00		58 277,00		58 277,00	100,00
		W tym:							
		-dochody bieżące		0,00		58 277,00		58 277,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 334 422,00		6 334 422,00		6 334 422,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 334 422,00		6 334 422,00		6 334 422,00	100,00
		W tym:							
		-dochody bieżące		6 334 422,00		6 334 422,00		6 334 422,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 988 770,00		2 988 890,00		2 988 890,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 988 770,00		2 988 890,00		2 988 890,00	100,00
		W tym:							
		-dochody bieżące		2 988 770,00		2 988 890,00		2 988 890,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		87 780,00		170 507,00		139 200,31	81,64
	80101	Szkoły podstawowe		0,00		15 879,00		14 672,91	92,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		0,00		13 709,00		12 502,91	91,20
	2110								
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00		2 170,00		2 170,00	100,00
		W tym:							
		-dochody bieżące		0,00		15 879,00		14 672,91	92,40
80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00		7 037,00		4 484,02	63,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		0,00		5 037,00		2 484,02	49,32
	2110								
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00		2 000,00		2 000,00	100,00
		W tym:							
		-dochody bieżące		0,00		7 037,00		4 484,02	63,72

80110	Gimnazja		0,00	18 900,00	16 004,92	84,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2110	0,00	18 900,00	16 004,92	84,68
	W tym:					
	-dochody bieżące		0,00	18 900,00	16 004,92	84,68
80111	Gimnazja specjalne		0,00	33 500,00	28 991,30	86,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2110	0,00	33 500,00	28 991,30	86,54
	W tym:					
	-dochody bieżące		0,00	33 500,00	28 991,30	86,54
80120	Licea ogólnokształcące		33 400,00	40 100,00	35 952,59	89,66
	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	29 200,00	32 000,00	30 953,50	96,73
	Wpływy z usług	0830	0,00	900,00	900,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 200,00	2 200,00	1 391,99	63,27
	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	3 000,00	1 707,10	56,90
	W tym:					
	-dochody bieżące		33 400,00	40 100,00	35 952,59	89,66
80130	Szkoły zasadnicze		20 630,00	21 261,00	14 391,44	67,69
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 080,00	1 180,00	1 089,00	92,29
	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	16 570,00	16 570,00	11 318,12	68,30
	Pozostałe odsetki	0920	2 980,00	2 980,00	1 453,63	48,78
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	531,00	530,69	99,94
	W tym:					

					20 630,00	21 261,00	14 391,44	67,69
				-dochody bieżące				
80140				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	32 850,00	32 930,00	24 211,34	73,52
	0690			Wpływy z różnych opłat	10,00	90,00	80,00	88,89
				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	3 415,00	48,79
	0750				25 140,00	25 140,00	20 429,00	81,26
	0830			Wpływy z usług	700,00	700,00	287,34	41,05
	0920			Pozostałe odsetki				
				W tym:				
				-dochody bieżące	32 850,00	32 930,00	24 211,34	73,52
80195				Pozostała działalność	900,00	900,00	491,79	54,64
	0920			Pozostałe odsetki	600,00	600,00	380,49	63,42
	0970			Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	111,30	37,10
				W tym:				
				-dochody bieżące	900,00	900,00	491,79	54,64
851				Ochrona zdrowia	3 050 451,00	3 168 308,00	3 003 273,00	94,79
				Ratownictwo medyczne	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	6410							
				W tym:				
				-dochody majątkowe	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
85156				Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 273,00	93,88
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 273,00	93,88
	2110							
				W tym:				
				-dochody bieżące	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 273,00	93,88

852						10 318 497,00	11 102 841,00	11 014 325,82	99,20
	85201	Pomoc społeczna				2 281 200,00	2 357 220,00	2 336 381,87	99,12
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		30 000,00	20 000,00	4 674,92	23,37
			0920	Pozostałe odsetki		1 200,00	1 200,00	611,17	50,93
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		30 000,00	74 000,00	94 000,00	127,03
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 108,00	454,41	41,01
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		320 000,00	250 000,00	228 815,29	91,53
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		1 900 000,00	2 009 319,00	2 006 234,01	99,85
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 593,00	1 592,07	99,94
				W tym:					
				-dochody bieżące		2 281 200,00	2 357 220,00	2 336 381,87	99,12
	85202	Domy pomocy społecznej				7 761 797,00	8 434 419,00	8 429 735,80	99,94
			0830	Wpływy z usług		5 207 277,00	5 481 277,00	5 483 725,92	100,04
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	5 000,00	4 567,85	91,36
			0920	Pozostałe odsetki		7 000,00	7 000,00	3 031,37	43,31
			0970	Wpływy z różnych dochodów		68 000,00	410 000,00	407 268,66	99,33
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 477 520,00	2 381 142,00	2 381 142,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
				W tym:					
				-dochody bieżące		7 759 797,00	8 279 419,00	8 275 167,95	99,95
				-dochody majątkowe		2 000,00	155 000,00	154 567,85	99,72
	85204	Rodziny zastępcze				271 200,00	301 738,00	236 513,99	78,38
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		10 000,00	10 000,00	3 697,97	36,98

	0920	Pozostałe odsetki		200,00	200,00	92,44	46,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 112,00	1 111,77	99,98
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	43 750,00	42 989,00	98,26
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		146 000,00	131 676,00	104 095,86	79,05
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		115 000,00	115 000,00	84 526,95	73,50
		W tym:					
		-dochody bieżące		271 200,00	301 738,00	236 513,99	78,38
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 400,00	8 564,00	10 794,16	126,04
	0830	Wpływy z usług		2 400,00	3 502,00	3 501,60	99,99
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00	831,18	83,12
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	2 400,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 062,00	1 061,38	99,94
		W tym:					
		-dochody bieżące		3 400,00	8 564,00	10 794,16	126,04
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		900,00	900,00	900,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		900,00	900,00	900,00	100,00
		W tym:					
		-dochody bieżące		900,00	900,00	900,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 928 314,00	3 304 368,00	3 164 956,66	95,78
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		602 140,00	602 140,00	599 083,15	99,49
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000,00	10 000,00	7 283,00	72,83

	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	153,92	51,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	591 840,00	591 840,00	591 646,23	99,97
		W tym:				
		-dochody bieżące	602 140,00	602 140,00	599 083,15	99,49
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	50 957,28	84,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	50 957,28	84,93
		W tym:				
		-dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	50 957,28	84,93
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 140 000,00	1 508 000,00	1 449 811,04	96,14
	0830	Wpływy z usług	1 069 000,00	1 053 000,00	1 035 289,00	98,32
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	513,40	85,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	454 400,00	414 008,64	91,11
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 140 000,00	1 508 000,00	1 449 811,04	96,14
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	670 100,00	717 200,00	709 898,32	98,98
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	698,32	13,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	660 100,00	707 200,00	707 200,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	670 100,00	717 200,00	709 898,32	98,98

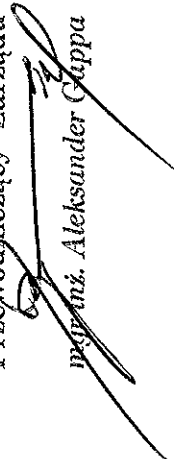
85395		Pozostała działalność	271 074,00	197 028,00	135 210,03	68,62
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	82,28	82,28
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 797,00	175 762,00	117 923,04	67,09
	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	52 277,00	21 166,00	17 204,71	81,28
		W tym:				
		-dochody bieżące	271 074,00	197 028,00	135 210,03	68,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 618 830,00	6 831 285,00	6 620 660,42	96,92
85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 692 030,00	1 198 030,00	1 165 024,36	97,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	18,00	13,85
	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	36 000,00	42 000,00	41 500,07	98,81
	0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 150 000,00	1 120 852,19	97,47
	0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 900,00	2 266,75	46,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	1 000,00	387,35	38,74
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 692 030,00	1 198 030,00	1 165 024,36	97,25
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 000,00	1 000,00	240,23	24,02
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	240,23	24,02
		W tym:				
		-dochody bieżące	4 000,00	1 000,00	240,23	24,02
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	51 000,00	13 654,00	9 029,25	66,13

		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	20 000,00	10 000,00	6 089,51	60,90
	0750	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	286,29	28,63
	0920	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 654,00	2 653,45	99,98
	2700	W tym:				
		-dochody bieżące	51 000,00	13 654,00	9 029,25	66,13
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 539 000,00	5 147 946,00	5 039 033,08	97,88
		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	120 000,00	120 000,00	101 574,19	84,65
	0750	Wpływy z usług	5 400 000,00	5 000 000,00	4 925 110,26	98,50
	0830	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 379,77	47,60
	0920	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	0960	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	1 023,34	7,31
	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 246,00	4 245,52	99,99
	2700	W tym:				
		-dochody bieżące	5 539 000,00	5 147 946,00	5 039 033,08	97,88
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 500,00	3 500,00	1 228,00	35,09
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	1 228,00	35,09
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	1 228,00	35,09
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 200,00	233 412,00	200 326,97	85,83
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	95 000,00	220 000,00	189 280,39	86,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	250,00	204,00	81,60

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 097,20	54,86
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	1 583,93	52,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 162,00	4 161,45	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	97 200,00	233 412,00	200 326,97	85,83
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	232 100,00	233 743,00	205 778,53	88,04
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	220 000,00	220 000,00	202 608,98	92,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	157,00	104,67
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	754,65	75,47
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	665,83	66,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 593,00	1 592,07	99,94
		W tym:				
		-dochody bieżące	232 100,00	233 743,00	205 778,53	88,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	112 976,31	37,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	112 976,31	37,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	112 976,31	37,66
		W tym:				
		-dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	112 976,31	37,66
926		Kultura fizyczna	700 000,00	1 848 415,00	1 848 414,60	100,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody majątkowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00

	92695							0,00	1 848 415,00	1 848 414,60	100,00
				Pozostała działalność							
				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	111 310,95	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	37 104,00	37 103,65	100,00
			6209	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
			6260	W tym:							
				-dochody majątkowe				0,00	1 848 415,00	1 848 414,60	100,00
				W tym:							
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	148 415,00	148 414,60	100,00
X	X	X	X	Ogółem:				98 113 192,00	97 514 276,00	96 189 878,25	98,64

	Plan pierwotny dochodów na 2015 r	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykona nia
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK:	98 113 192,00	97 514 276,00	96 189 878,25	98,64
W tym:				
-dochody bieżące	85 083 977,00	87 406 720,00	86 479 203,07	98,94
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	271 074,00	196 928,00	135 127,75	68,62
-dochody majątkowe	13 029 215,00	10 107 556,00	9 710 675,18	96,07
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	148 415,00	148 414,60	100,00

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Aleksander Cappa

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 r. wynosi **96.189.878,25 zł** na plan **97.514.276 zł** i stanowi to **98,64 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **159.159 zł** wykonano **153.972,36 zł**, co stanowi **96,74 %**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **7.743.469 zł**, wykonanie wynosi **7.362.813,33 zł** i stanowi to około **95,08 %**.
Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **467.104,03 zł**
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zdanie pn. Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G i 2562G wraz z przebudową na wybranych odcinkach – **3.000.000,00 zł**
3. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe - **3.895.709,30 zł** w tym:
 - Gmina Rzeczenica – **466.581,00 zł**
 - Gmina Koczała – **299.128,30 zł**
 - Gmina Debrzno – **1.640.000,00 zł**
 - Gmina Wiejska Człuchów – **1.300.000,00 zł**
 - Gmina Czarne – **190.000,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **796.372 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **794.175,51 zł**, co stanowi **99,72 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- sprzedaż mienia powiatu – **120.140,46 zł**
- dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu – **538.035,05 zł**.
- dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **136.000 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **4.026.855 zł** wykonanie **4.012.104,97 zł** co stanowi **99,63 %**
w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **314.995,28 zł** (w tym na zakupy inwestycyjne – 4.000,00 zł)
- dotacje z budżetu państwa na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – **92.000,00 zł**
- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **388.749,20 zł**

- dochody własne PINB – **223,61 zł**
- zwrot dotacji za 2014 r. udzielonej na realizację projektu „Sprawna administracja” w ramach pomocy finansowej między j.s.t. - **255,67 zł**
- dochody ZWiUT z tytułu obsługi OSKP w Czarnem oraz zarządzania drogami powiatowymi – **3.215.881,21 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **648.866,41 zł** na plan **667.720 zł** co stanowi **97,18 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **126.892,78 zł.**
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – **70.538,49 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **17.020,66 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **71.705,34 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **174.645,13 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacja PUP, rozliczenie z lat ubiegłych) – **151.444,01 zł.**
- za sprzedaż składników majątkowych (złomowane samochody) – **35.870,00 zł**
- darowizny na organizację Dni Powiatu – **750,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.399.256,19 zł** na plan **3.401.266 zł** co stanowi **99,94 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **1.073,32 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **3.284.182,87 zł**
- dotacja z Funduszu Wsparcia KWPS na zakup samochodu dla KPPSP – **44.000,00 zł**
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP – **70.000,00 zł**

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

Na plan **8.638.428 zł** wykonanie za 2015 r. wynosi **8.559.599,36 zł** co stanowi **99,09 %**.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **7.170.752,11 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – **1.388.847,25 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **45.355.283 zł** wykonano **45.355.283,00 zł**, co stanowi **100 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa – **35.973.964,00 zł**
- część wyrównawcza – **6.334.422,00 zł.**
- część równoważąca – **2.988.890,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - **58.277,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **170.507 zł**, a wykonanie **139.200,31 zł** co stanowi **81,64%**
Składają się na nie :

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

- ZSGiO Człuchów – **32.323,04 zł**
- ZSS Człuchów – **3.629,55 zł**
- ZSP Czarne – **8.207,26 zł**
- ZST Człuchów – **5.023,61 zł**
- ZSA Człuchów – **1.160,57 zł**
- CKU Człuchów – **24.211,34 zł**
- POEKSiT Człuchów – **491,79 zł**

Dochody własne jednostek oświatowych pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń i odsetek bankowych.

2. Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół – **64.153,15 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **3.168.308 zł**, wykonanie **3.003.273,00 zł** co stanowi **94,79 %**.
Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach wychowawczych tj. ZPO-W, MOW i MOS – **2.533.273,00 zł**

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup ambulansu dla SP ZOZ Człuchów – **470.000,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **11.102.841 zł** wykonanie wynosi **11.014.325,82 zł** i stanowi to **99,20 %**.
Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **2.381.142,00 zł**
- 2, wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinach zastępczych – **8.480,26 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – **4.987.375,92 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **96.550,28 zł**
5. pozostałe dochody własne DPS-u – **911.217,88 zł**
6. dochody własne PCPR – **8.998,37 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów i gmin – **188.622,81 zł**
8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów i gmin – **2.235.049,30 zł**
9. dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla cudzoziemca – **900,00 zł**
10. dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzin zastępczych oraz na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego – **45.989,00 zł**
11. dofinansowanie z Funduszu Aktywności Zawodowej do budowy sali terapeutycznej w DPS Czarne – **150.000,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.304.368 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **3.164.956,66 zł** co stanowi **95,78 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **219.996,84 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **50.957,28 zł**
- dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **599.083,15 zł**
- dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.449.811,04 zł**
- dochody własne PUP – **2.698,32 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **707.200,00 zł**
- odsetki od r-ków projektowych realizowanych przez PCPR i ZSGiO Człuchów – **82,28 zł**
- środki z UE i budżetu państwa na realizację projektów:
 1. „Na spotkanie z pracą” (realizowany przez PUP) - **36.552,18 zł**
 2. „Schematom Stop!” (realizowany przez PCPR) - **9.892,33 zł**
 3. „Przyszłość w moich rękach” (realizowany przez ZSP LO Człuchów) - **88.683,24 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **6.620.660,42 zł** na plan **6.831.285 zł** co stanowi **96,92 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **9.029,25 zł**
- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **5.039.033,08 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **1.165.024,36 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **240,23 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **200.326,97 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **205.778,53 zł**
- dochody ze Schroniska Młodzieżowego (sezonowego) - **1.228,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **300.000 zł** wykonano dochody w wysokości **112.976,31 zł** co stanowi **37,66 %**.

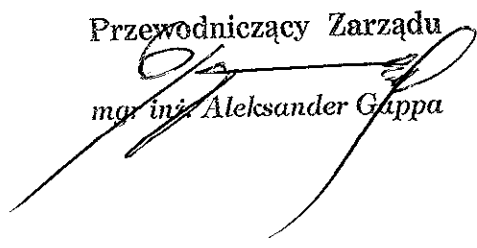
Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości **1.848.415 zł** w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **1.848.414,60 zł** co stanowi **100 %**. Na zrealizowane dochody składają się:

1. środki z UE i budżetu państwa na zrealizowany w IV kwartale 2014 r. projekt pn. „Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie na dz. nr 390” - **148.414,60 zł**
2. dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie” - **1.700.000,00 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 163/23/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2016 roku

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2015 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2015 r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 rok	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
020		Leśnictwo	185 659,00	195 659,00	184 881,08	94,49
	02001	Gospodarka leśna	159 159,00	159 159,00	154 318,86	96,96
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 159,00	159 159,00	154 318,86	96,96
		Wydatki bieżące	159 159,00	159 159,00	154 318,86	96,96
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	159 159,00	159 159,00	154 318,86	96,96
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	0,00			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 159,00	159 159,00	154 318,86	96,96
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 500,00	36 500,00	30 562,22	83,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 523,00	1 487,07	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 977,00	29 075,15	83,13
		Wydatki bieżące	26 500,00	36 500,00	30 562,22	83,73
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	36 500,00	30 562,22	83,73
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	26 500,00	36 500,00	30 562,22	83,73

600					13 200 165,00	16 071 105,00	15 488 370,31	96,37
	60004	Transport i łączność			0,00	1 566 681,00	1 565 631,00	99,93
		Lokalny transport zbiorowy						
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650		0,00	402 947,00	402 947,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		0,00	663 734,00	662 684,00	99,84
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wydatki bieżące			0,00	402 947,00	402 947,00	100,00
		w szczególności:						
		1. Dotacje			0,00	402 947,00	402 947,00	100,00
		Wydatki majątkowe			0,00	1 163 734,00	1 162 684,00	99,91
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	1 163 734,00	1 162 684,00	99,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe			13 200 165,00	14 504 424,00	13 922 739,31	95,99
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		0,00	19 200,00	19 164,26	99,81
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		0,00	777 819,00	758 635,96	97,53
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040		0,00	47 945,00	47 943,62	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0,00	132 529,00	132 122,30	99,69
		Składki na Fundusz Pracy	4120		0,00	17 491,00	17 322,11	99,03
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		0,00	3 300,00	3 251,43	98,53
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		172 000,00	255 000,00	181 923,82	71,34
		Zakup energii	4260		6 000,00	6 000,00	4 762,27	79,37
		Zakup usług remontowych	4270		76 000,00	35 000,00	24 418,51	69,77
		Zakup usług zdrowotnych	4280		0,00	3 300,00	3 210,00	97,27
		Zakup usług pozostałych	4300		217 845,00	350 845,00	266 888,12	76,07
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		4 500,00	4 000,00	3 503,96	87,60

	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		16 200,00		9 143,25	56,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		30 000,00		27 135,00	90,45
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00		4 600,00		4 413,00	95,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00		1 400,00		1 254,00	89,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		5 000,00		4 051,00	81,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 397 820,00		12 750 495,00		12 373 596,70	97,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		40 000,00		40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	502 345,00		1 713 929,00		1 509 142,61	88,05
		w szczególności:						
		1. Wydatki jednostek budżetowych	502 345,00		1 694 729,00		1 489 978,35	87,92
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00		958 293,00		938 701,88	97,96
		-na realizację zadań statutowych	502 345,00		736 436,00		551 276,47	74,86
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		19 200,00		19 164,26	99,81
		Wydatki majątkowe	12 697 820,00		12 790 495,00		12 413 596,70	97,05
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 697 820,00		12 790 495,00		12 413 596,70	97,05
		w tym:						
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00		0,00		0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	574 500,00		5 311 562,00		1 753 363,62	33,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 500,00		5 311 562,00		1 753 363,62	33,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,00		55 168,00		55 168,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00		9 480,00		9 480,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00		1 352,00		1 352,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		255,14	12,76

	4260	Zakup energii		320 000,00	318 720,00	318 093,52	99,80
	4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	95 273,00	27 919,33	29,30
	4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	92 735,00	92 734,73	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	600,00	547,34	91,22
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	438 186,00	438 079,75	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości		36 000,00	36 402,00	36 402,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	15 136,80	75,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	41 793,00	41 695,01	99,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 199 853,00	716 500,00	17,06
		Wydatki bieżące		574 500,00	1 069 916,00	995 168,61	93,01
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		574 500,00	1 069 916,00	995 168,61	93,01
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne		5 500,00	66 000,00	66 000,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych		569 000,00	1 003 916,00	929 168,61	92,55
		Wydatki majątkowe		0,00	4 241 646,00	758 195,01	17,88
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	4 241 646,00	758 195,01	17,88
710		Działalność usługowa		3 298 675,00	2 693 159,00	2 602 183,54	96,62
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		67 000,00	67 001,00	67 000,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00	67 001,00	67 000,04	100,00
		Wydatki bieżące		67 000,00	67 001,00	67 000,04	100,00
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		67 000,00	67 001,00	67 000,04	100,00
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne		0,00	0,00	0,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych		67 000,00	67 001,00	67 000,04	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		36 598,00	36 665,00	36 664,64	100,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 598,00	11 598,00	11 598,00	100,00
2710		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 067,00	25 066,64	100,00
4300		Wydatki bieżące	36 598,00	36 665,00	36 664,64	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 067,00	25 066,64	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 067,00	25 066,64	100,00
		2. Dotacje	11 598,00	11 598,00	11 598,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	315 000,00	315 000,00	314 995,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	91 074,00	91 073,57	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 000,00	121 470,00	121 469,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	15 124,00	15 123,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	40 463,00	40 462,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 579,00	3 578,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 017,00	11 016,73	100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 036,00	7 035,44	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 171,00	10 170,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 734,00	2 733,75	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	95,00	94,40	99,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 128,00	1 127,50	99,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 700,00	3 829,00	3 828,76	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	455,00	455,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	945,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	730,00	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	311 000,00	311 000,00	310 995,28	100,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	311 000,00	310 500,00	310 495,28	100,00
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	258 400,00	271 710,00	271 707,71	100,00
	- na realizację zadań statutowych	52 600,00	38 790,00	38 787,57	99,99
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	2 880 077,00	2 274 493,00	2 183 523,58	96,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	17 000,00	8 833,48	51,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 555,00	882 736,00	881 828,74	99,90
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 750,00	61 305,00	61 280,75	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 577,00	187 048,00	173 838,94	92,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 495,00	21 504,00	20 364,57	94,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	495 000,00	485 310,05	98,04
4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	51 948,81	94,45
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 252,18	83,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 300,00	52,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	390 000,00	388 465,85	99,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	2 604,71	66,79
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 200,00	8 672,50	94,27
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 983,98	76,38
4440	Odpis na ZFŚS	64 000,00	40 000,00	26 027,00	65,07
4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	31 862,00	96,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	4 000,00	3 926,00	98,15
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	359,61	2,40

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 800,00	200,00	7,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 310,00	71,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	18 154,41	60,51
		Wydatki bieżące	2 880 077,00	2 244 493,00	2 165 369,17	96,47
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 842 077,00	2 227 493,00	2 156 535,69	96,81
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 881 377,00	1 152 593,00	1 137 313,00	98,67
		- na realizację zadań statutowych	960 700,00	1 074 900,00	1 019 222,69	94,82
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	17 000,00	8 833,48	51,96
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	18 154,41	60,51
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	18 154,41	60,51
750		Administracja publiczna	6 331 246,00	6 387 171,00	6 148 162,17	96,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 337,00	84 337,00	84 337,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 497,00	14 497,00	14 497,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	2 066,00	2 066,00	100,00
		Wydatki bieżące	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
	75019	Rady powiatów	255 912,00	255 912,00	243 554,97	95,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00	230 248,00	230 248,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 920,35	74,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 664,00	4 386,62	32,10
		Wydatki bieżące	255 912,00	255 912,00	243 554,97	95,17

		w szczególności:									
		1. Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	25 664,00	13 306,97	51,85					
		w tym:									
		- na realizację zadań statutowych	27 000,00	25 664,00	13 306,97	51,85					
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00	230 248,00	230 248,00	100,00					
		Starostwa powiatowe	5 745 934,00	5 839 859,00	5 624 623,67	96,31					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 003,00	66,77					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	301,00	60,20					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 702,00	3 396 702,00	3 288 089,12	96,80					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 416,00	224 959,00	224 958,97	100,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 143,00	597 143,00	556 434,48	93,18					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 868,00	61 868,00	49 889,39	80,64					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	47 650,00	47 650,00	100,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	640 000,00	634 902,72	99,20					
	4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	87 949,44	97,72					
	4270	Zakup usług remontowych	39 837,00	2 137,00	1 046,60	48,98					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 195,00	73,17					
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	384 680,85	96,17					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 617,00	17 617,00	16 740,51	95,02					
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	32 776,85	93,65					
	4420	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	427,73	85,55					
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	122 907,00	116 553,04	94,83					
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 887,00	94 887,00	94 887,00	100,00					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	4 650,00	4 649,60	99,99					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	8 000,00	6 679,69	83,50					
	4580	Pozostałe podatki	0,00	25,00	25,00	100,00					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 774,00	7 762,15	99,85					

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	200,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	29 040,00	24 036,40	82,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	39 785,13	76,51
		Wydatki bieżące	5 745 934,00	5 787 859,00	5 584 838,54	96,49
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 742 934,00	5 784 359,00	5 582 534,54	96,51
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 388 129,00	4 328 322,00	4 167 021,96	96,27
		-na realizację zadań statutowych	1 354 805,00	1 456 037,00	1 415 512,58	97,22
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	2 304,00	65,83
		Wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	39 785,13	76,51
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 000,00	39 785,13	76,51
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	26 000,00	25 998,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	760,00	759,78	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	83,00	82,81	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	7 460,00	7 460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	830,00	829,19	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	14 858,00	16 867,00	16 867,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	26 000,00	25 998,78	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	26 000,00	25 998,78	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	8 476,00	8 303,00	8 302,59	100,00
		-na realizację zadań statutowych	15 524,00	17 697,00	17 696,19	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 500,00	164 500,00	153 084,75	93,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 500,00	12 165,96	54,07

	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	135 000,00	134 156,29	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	262,50	52,50
		Wydatki bieżące	189 500,00	164 500,00	153 084,75	93,06
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	189 500,00	164 500,00	153 084,75	93,06
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	185 500,00	158 000,00	146 584,75	92,78
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 900,00	3 454 166,00	3 435 061,98	99,45
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	6170	Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 107 000,00	3 398 266,00	3 398 182,86	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	106 625,00	106 624,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 040,00	33 126,00	33 125,48	100,00

4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 010,00	46 838,00	46 837,59	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 358,00	4 357,18	99,98
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 131 280,00	2 127 806,00	2 127 766,78	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	176 480,00	227 820,00	227 819,82	100,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	177 520,00	169 910,00	169 909,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	17 390,00	17 389,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 042,00	2 034,05	99,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	95 000,00	95 890,00	95 888,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 520,00	143 545,00	143 544,70	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 690,00	1 689,48	99,97
4260	Zakup energii	69 000,00	80 020,00	80 016,88	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	72 387,00	72 386,17	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 832,00	12 831,29	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	72 916,00	72 915,30	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 784,00	9 783,47	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	16 035,00	16 012,50	99,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	839,00	838,77	99,97
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 664,00	7 663,21	99,99
4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 188,00	2 187,86	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	12 920,00	12 920,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 454,00	1 453,03	99,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 271,00	2 270,98	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	316,00	316,00	100,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	113 999,99	100,00

	Wydatki bieżące		3 107 000,00	3 284 266,00	3 284 182,87	100,00
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		2 966 700,00	3 177 641,00	3 177 558,09	100,00
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		2 676 080,00	2 740 780,00	2 740 728,45	100,00
	-na realizację zadań statutowych		290 620,00	436 861,00	436 829,64	99,99
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 300,00	106 625,00	106 624,78	100,00
	Wydatki majątkowe		0,00	114 000,00	113 999,99	100,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	114 000,00	113 999,99	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6220	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	264,62	10,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	15,60	3,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	249,02	24,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	264,62	10,58
		w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00	264,62	10,58
	w tym:					
	-na realizację zadań statutowych		2 500,00	2 500,00	264,62	10,58
	75495	Pozostała działalność	8 400,00	22 400,00	5 614,50	25,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	1 414,50	10,10
		Wydatki bieżące	8 400,00	22 400,00	5 614,50	25,06
		w szczególności:				

					0,00	14 000,00	1 414,50	10,10
					0,00	14 000,00	1 414,50	10,10
					8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00
757				Obsługa długu publicznego	3 205 930,00	1 619 732,00	1 341 105,34	82,80
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 445 214,00	1 445 214,00	1 341 105,34	92,80
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 445 214,00	1 445 214,00	1 341 105,34	92,80
				Wydatki bieżące	1 445 214,00	1 445 214,00	1 341 105,34	92,80
				w szczególności:				
				1. Obsługa długu publicznego	1 445 214,00	1 445 214,00	1 341 105,34	92,80
				Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	1 760 716,00	174 518,00	0,00	0,00
75704			8020	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 760 716,00	174 518,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	1 760 716,00	174 518,00	0,00	0,00
				w szczególności:				
				1. Poręczenia i gwarancje	1 760 716,00	174 518,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	320 000,00	188 607,00	0,00	0,00
75818				Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	188 607,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	320 000,00	188 607,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	320 000,00	188 607,00	0,00	0,00
				w szczególności:				
				1. Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	188 607,00	0,00	0,00
				w tym:				
				- na realizację zadań statutowych	320 000,00	188 607,00	0,00	0,00
				-rezerwa ogólna	175 000,00	43 607,00	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	22 809 872,00	23 224 135,00	22 825 221,92	98,28

80101	Szkoły podstawowe	681 834,00	834 528,00	824 088,93	98,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 630,00	618 530,00	609 537,22	98,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 811,00	33 446,00	33 445,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 046,00	102 337,00	102 298,02	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 254,00	14 406,00	14 405,88	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 976,00	1 776,22	89,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 429,00	15 222,91	92,66
4440	Odpisy na ZFŚS	33 093,00	47 404,00	47 403,32	100,00
	Wydatki bieżące	681 834,00	834 528,00	824 088,93	98,75
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	681 834,00	834 528,00	824 088,93	98,75
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	648 741,00	770 695,00	761 462,70	98,80
	-na realizację zadań statutowych	33 093,00	63 833,00	62 626,23	98,11
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 006 307,00	2 333 286,00	2 331 099,51	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	660,00	660,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 996,00	1 736 168,00	1 734 793,63	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 170,00	140 732,00	140 731,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 192,00	317 204,00	317 168,23	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 576,00	34 626,00	34 468,74	99,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 735,00	6 239,88	92,65
4440	Odpisy na ZFŚS	114 914,00	91 206,00	91 205,01	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 959,00	5 955,00	5 832,92	97,95
	Wydatki bieżące	3 006 307,00	2 333 286,00	2 331 099,51	99,91
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 956 307,00	2 332 626,00	2 330 439,51	99,91
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 841 393,00	2 234 685,00	2 232 994,62	99,92
	-na realizację zadań statutowych	114 914,00	97 941,00	97 444,89	99,49
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	660,00	660,00	100,00

80110			Gimnazja	911 750,00	923 870,00	912 091,18	98,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 017,00	687 723,00	682 497,05	99,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 309,00	41 163,00	41 161,84	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 676,00	112 452,00	107 159,80	95,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 794,00	15 982,00	15 439,09	96,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 171,00	4 874,80	94,27
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 900,00	18 479,92	97,78
	4440		Odpisy na ZFŚS	42 954,00	42 479,00	42 478,68	100,00
			Wydatki bieżące	911 750,00	923 870,00	912 091,18	98,73
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	911 750,00	923 870,00	912 091,18	98,73
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	868 796,00	862 491,00	851 132,58	98,68
			-na realizację zadań statutowych	42 954,00	61 379,00	60 958,60	99,32
80111			Gimnazja specjalne	2 107 027,00	2 547 326,00	2 538 214,07	99,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	43 008,00	41 770,08	97,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 964,00	1 813 691,00	1 811 329,51	99,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 356,00	149 062,00	149 056,52	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 113,00	344 531,00	343 505,34	99,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 397,00	45 789,00	45 246,09	98,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	2 962,80	55,90
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 437,00	28 991,30	95,25
	4440		Odpisy na ZFŚS	82 793,00	103 420,00	103 417,57	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 404,00	12 088,00	11 934,86	98,73
			Wydatki bieżące	2 107 027,00	2 547 326,00	2 538 214,07	99,64
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 098 027,00	2 504 318,00	2 496 443,99	99,69
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	2 015 234,00	2 370 461,00	2 364 035,12	99,73
			-na realizację zadań statutowych	82 793,00	133 857,00	132 408,87	98,92
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	43 008,00	41 770,08	97,12

80120	Licea ogólnokształcące	5 529 156,00	5 680 892,00	5 586 553,45	98,34
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 800,00	325 401,00	325 401,00	100,00
2540		20 100,00	13 519,00	13 422,52	99,29
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 062 954,00	3 156 885,00	3 116 663,28	98,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 901,00	248 385,00	248 383,98	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	591 505,00	576 853,00	569 800,15	98,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 591,00	70 320,00	68 783,85	97,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 051,00	6 458,40	80,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 608,00	28 867,00	20 521,37	71,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	144 400,00	142 431,29	98,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 704,00	8 984,16	65,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 000,00	130 062,00	130 039,55	99,98
4260	Zakup energii	11 000,00	9 152,00	8 963,38	97,94
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 915,00	2 035,00	51,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	575 398,00	653 967,00	634 779,02	97,07
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 088,00	12 288,38	93,89
4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 625,00	7 567,98	87,74
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 805,00	6 021,00	68,38
4440	Odpisy na ZFŚS	213 903,00	234 687,00	234 686,83	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 396,00	17 396,00	17 213,64	98,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	14 810,00	12 108,67	81,76
	Wydatki bieżące	5 529 156,00	5 680 892,00	5 586 553,45	98,34
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	5 159 256,00	5 341 972,00	5 247 729,93	98,24
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	4 029 559,00	4 081 310,00	4 024 152,63	98,60
	-na realizację zadań statutowych	1 129 697,00	1 260 662,00	1 223 577,30	97,06
	2. Dotacje	349 800,00	325 401,00	325 401,00	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	13 519,00	13 422,52	99,29
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zasadnicze	7 486 999,00	7 586 147,00	7 322 860,95		96,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	14 360,00	11 588,05		80,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 626 416,00	4 580 622,00	4 563 469,40		99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	416 787,00	382 593,00	382 582,99		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 610,00	835 530,00	826 729,23		98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 445,00	98 705,00	95 874,70		97,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 376,00	46 236,00	43 653,71		94,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	308 761,00	302 619,75		98,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	30 100,00	21 376,52		71,02
	4260	Zakup energii	290 746,00	246 877,00	232 866,48		94,32
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 320,00	17 381,16		81,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 905,00	5 629,70		95,34
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	262 561,00	250 232,43		95,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	23 310,00	19 363,28		83,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	13 200,00	12 174,52		92,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	21 370,00	17 638,00		82,54
	4440	Odpisy na ZFŚS	367 319,00	348 957,00	348 942,04		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	17 960,00	17 430,28		97,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	14 780,00	10 852,67		73,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	142 456,04		45,95
		Wydatki bieżące	7 486 999,00	7 276 147,00	7 180 404,91		98,68
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 469 099,00	7 261 787,00	7 168 816,86		98,72
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	6 092 634,00	5 943 686,00	5 912 310,03		99,47
		-na realizację zadań statutowych	1 376 465,00	1 318 101,00	1 256 506,83		95,33
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	14 360,00	11 588,05		80,70
		Wydatki majątkowe	0,00	310 000,00	142 456,04		45,95

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	310 000,00	142 456,04	45,95
80134		Szkoły zawodowe specjalne	957 291,00	931 286,00	928 625,73	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 013,00	670,00	66,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 715,00	693 789,00	692 585,70	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 160,00	54 547,00	54 546,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 053,00	127 239,00	126 645,05	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 568,00	17 287,00	16 768,43	97,00
	4440	Odpisy na ZFSS	39 795,00	37 411,00	37 410,03	100,00
		Wydatki bieżące	957 291,00	931 286,00	928 625,73	99,71
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	951 291,00	930 273,00	927 955,73	99,75
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	911 496,00	892 862,00	890 545,70	99,74
		-na realizację zadań statutowych	39 795,00	37 411,00	37 410,03	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 013,00	670,00	66,14
80140		Centra kształcenia ustawicznego	1 015 559,00	1 025 559,00	1 024 279,57	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 820,00	562 803,00	562 682,54	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 633,00	46 233,00	46 149,60	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 061,00	111 305,00	111 304,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 133,00	10 533,00	10 460,91	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 728,00	103 644,00	103 143,08	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 526,00	32 242,00	32 241,36	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 403,00	12 203,00	12 194,35	99,93
	4260	Zakup energii	85 295,00	80 043,00	80 042,44	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	666,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 003,00	8 191,00	8 190,27	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 004,00	5 292,00	5 215,76	98,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 730,00	6 230,00	6 138,68	98,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 698,00	2 698,00	2 575,00	95,44

	4440	Odpisy na ZFŚS	41 079,00	36 544,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	6 846,52	99,99
		Wydatki bieżące	1 015 559,00	1 024 279,57	99,88
		w szczególności:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 014 959,00	1 024 279,57	99,89
		w tym:			
		-wynagrodzenia i pochodne	822 375,00	833 740,94	99,91
		-na realizację zadań statutowych	192 584,00	190 538,63	99,84
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	16 610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 610,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	16 610,00	100,00
		w szczególności:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	16 610,00	100,00
		w tym:			
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	16 610,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 098 949,00	1 344 631,00	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 100,00	59,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	654 032,31	89,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	59 908,00	55 589,12	92,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00	128 961,12	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	13 445,00	69,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 972,60	986,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	73 264,81	135,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 649,55	66,24
	4260	Zakup energii	16 500,00	10 000,00	60,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 595,26	94,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 798,92	113,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	5 209,99	75,51

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 294,79	88,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	3 402,00	97,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 161,00	25 316,00	25 315,35	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	880,00	860,47	97,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	734,00	91,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	319 803,01	99,94
		Wydatki bieżące	1 098 949,00	1 024 631,00	1 020 995,52	99,65
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 095 449,00	1 022 531,00	1 019 405,19	99,69
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	937 208,00	854 335,00	853 909,35	99,95
		-na realizację zadań statutowych	158 241,00	168 196,00	165 495,84	98,39
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 100,00	1 590,33	75,73
		Wydatki majątkowe	0,00	320 000,00	319 803,01	99,94
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	320 000,00	319 803,01	99,94
851		Ochrona zdrowia	3 050 451,00	3 177 694,00	3 012 655,60	94,81
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	479 386,00	479 385,40	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 386,00	479 385,40	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	479 386,00	479 385,40	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	479 386,00	479 385,40	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 270,20	93,88
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 270,20	93,88
		Wydatki bieżące	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 270,20	93,88
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 270,20	93,88
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 270,20	93,88

852		Pomoc społeczna	12 725 688,00	14 911 615,00	14 708 175,86	98,64
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 581 096,00	3 838 096,00	3 676 050,92	95,78
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	319,50	26,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	319,50	26,63
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	144 200,00	142 174,99	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 087,00	1 807 769,00	1 772 985,29	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 229,00	146 279,00	146 278,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 821,00	330 598,00	324 140,87	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 721,00	45 721,00	40 676,01	88,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	44 112,00	44 112,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	106 072,00	104 167,30	98,20
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 828,00	5 827,92	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	22 000,00	21 848,63	99,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 950,00	15 606,84	92,08
	4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	31 625,85	98,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	253 000,00	150 500,60	59,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 289,00	94,45
	4300	Zakup usług pozostałych	632 500,00	759 368,00	759 369,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	9 299,46	74,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 652,00	88,40
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 250,72	87,51
	4440	Odpisy na ZFSS	99 438,00	86 819,00	86 818,37	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	951,00	95,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 203,90	91,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 580,00	2 952,65	64,47
		Wydatki bieżące	3 581 096,00	3 838 096,00	3 676 050,92	95,78
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 424 896,00	3 692 696,00	3 533 556,43	95,69
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 509 858,00	2 374 479,00	2 328 192,79	98,05
		-na realizację zadań statutowych	915 038,00	1 318 217,00	1 205 363,64	91,44

		2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 200,00	145 400,00	142 494,49			98,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 265 000,00	9 134 177,00	9 094 219,62			99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	79 900,00	79 899,91			100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 856,00	3 437 933,00	3 430 932,33			99,80
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	250 572,00	243 630,00	243 629,99			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 551,00	640 831,00	623 217,35			97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 342,00	68 259,00	61 740,14			90,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	48 103,00	47 313,52			98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	246 765,00	246 057,36			99,71
	4220	Zakup środków żywności	1 040 468,00	1 132 772,00	1 130 871,43			99,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	72 014,00	71 870,94			99,80
	4260	Zakup energii	300 000,00	532 578,00	532 577,95			100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	29 637,28			98,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 685,00	6 685,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	909 692,00	909 625,41			99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720,00	10 720,00	9 950,61			92,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 670,00	2 652,19			99,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	21 704,00	21 703,13			100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	155 698,00	161 103,00	161 102,78			100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 671,00	13 671,00			100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	102,00	102,00			100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	45 000,00	48 758,00	48 757,50			100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00			0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 682,00	4 682,00			100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 943,00	30 327,00	27 576,89			90,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 391 278,00	1 389 962,91			99,91

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki bieżące	7 254 000,00	7 742 899,00	7 704 256,71	99,50
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 180 000,00	7 662 999,00	7 624 356,80	99,50
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 236 064,00	4 469 083,00	4 434 410,22	99,22
		-na realizację zadań statutowych	2 943 936,00	3 193 916,00	3 189 946,58	99,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	79 900,00	79 899,91	100,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	1 391 278,00	1 389 962,91	99,91
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	1 391 278,00	1 389 962,91	99,91
85204		Rodziny zastępcze	1 373 999,00	1 474 849,00	1 474 816,32	100,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	256 573,00	348 657,00	348 654,65	100,00
2320		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	335,00	333,25	99,48
3020		Świadczenia społeczne	950 000,00	903 590,00	903 589,23	100,00
3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 310,00	71 549,00	71 546,67	100,00
4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 520,00	31 665,00	31 663,83	100,00
4110		Składki na Fundusz Pracy	5 196,00	3 682,00	3 672,01	99,73
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	114 362,00	114 361,05	100,00
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	774,00	764,94	98,83
4210		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	235,00	230,69	98,17
4410		Wydatki bieżące	1 373 999,00	1 474 849,00	1 474 816,32	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	167 426,00	222 267,00	222 239,19	99,99
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	163 026,00	221 258,00	221 243,56	99,99
		-na realizację zadań statutowych	4 400,00	1 009,00	995,63	98,67
		2. Dotacje	256 573,00	348 657,00	348 654,65	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 000,00	903 925,00	903 922,48	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	504 693,00	463 593,00	462 189,00	99,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	877,49	87,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 481,00	291 494,00	291 475,97	99,99
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 862,00	26 449,00	26 448,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 384,00	46 534,00	46 532,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 863,00	3 363,00	3 287,22	97,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 760,00	1 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 650,00	8 621,73	99,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 100,00	1 042,42	94,77
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 752,48	98,62
	4270	Zakup usług remontowych	8 904,00	6 964,00	6 960,92	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	825,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 140,00	20 129,98	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 012,00	4 609,72	91,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 400,00	7 397,87	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 544,00	1 544,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 599,00	20 599,00	20 598,68	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	1 150,00	95,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	91,00	45,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 084,00	1 083,86	99,99
		Wydatki bieżące	504 693,00	463 593,00	462 189,00	99,70
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	503 693,00	462 593,00	461 311,51	99,72
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	399 590,00	369 600,00	369 503,85	99,97
		-na realizację zadań statutowych	104 103,00	92 993,00	91 807,66	98,73
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	877,49	87,75
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	900,00	900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	100,00

			900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
		Wydatki bieżące					
		w szczególności:					
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
853			5 116 734,00	5 690 633,00	5 557 865,93	97,67	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 161 700,00	1 163 344,00	1 160 327,00	99,74	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 644,00	1 644,00	100,00	
	2320						
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	493 800,00	493 800,00	493 800,00	100,00	
	2650						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	22 874,00	22 730,40	99,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 750,00	304 450,00	303 891,17	99,82	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 986,00	22 296,00	22 295,65	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 096,00	55 696,00	55 519,08	99,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 995,00	7 495,00	7 460,48	99,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 401,00	1 401,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 283,00	83 087,00	83 086,43	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00	0,00	
	4230						
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	92 512,00	92 498,25	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	325,00	325,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 266,00	35 234,00	33 320,51	94,57	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 624,00	2 624,00	2 495,10	95,09	
	4360						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	15,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 920,00	6 920,00	100,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 272,00	16 165,00	16 164,61	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 578,00	2 578,00	100,00	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 718,00	3 518,00	3 472,32	98,70			
		Wydatki bieżące	1 161 700,00	1 163 344,00	1 160 327,00	99,74			
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	639 900,00	645 026,00	642 152,60	99,55			
		w tym:							
		-wynagrodzenia i pochodne	447 545,00	394 856,00	394 039,70	99,79			
		-na realizację zadań statutowych	192 355,00	250 170,00	248 112,90	99,18			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 874,00	22 730,40	99,37			
		3. Dotacje	493 800,00	495 444,00	495 444,00	100,00			
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 169,00	113 734,00	113 733,32	100,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 547,00	8 198,00	8 197,85	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 893,00	18 342,00	18 341,94	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	2 234,00	2 233,45	99,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 039,00	9 039,05	100,00			
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 692,00	3 691,82	100,00			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	892,00	892,00	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	49 003,00	62 925,00	62 924,55	100,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	154,00	153,40	99,61			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	790,00	789,46	99,93			
		Wydatki bieżące	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00			
		w szczególności:							
		1. Wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00			
		w tym:							

		-wynagrodzenia i pochodne	131 297,00	142 508,00	142 506,56	100,00
		-na realizację zadań statutowych	53 703,00	77 492,00	77 490,28	100,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 221,00	68 768,00	68 681,79	99,87
85324	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 683,00	30 043,00	30 043,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,00	2 158,00	2 088,20	96,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,00	5 524,00	5 523,38	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	788,00	787,21	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 225,00	30 225,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	15,00	50,00
		Wydatki bieżące	67 221,00	68 768,00	68 681,79	99,87
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	67 221,00	68 768,00	68 681,79	99,87
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	67 221,00	68 768,00	68 681,79	99,87
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 090 000,00	1 458 000,00	1 453 204,36	99,67
85329	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	10 100,00	9 980,00	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	604 000,00	603 399,82	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	36 100,00	36 089,03	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	108 800,00	108 655,83	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	12 483,85	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	321 400,00	321 173,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 700,00	41 565,26	99,68
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	109 000,00	108 947,55	99,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 900,00	3 859,89	98,97
	4260	Zakup energii	41 000,00	35 200,00	32 534,94	92,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	4 421,31	98,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 550,00	1 520,00	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	97 130,00	96 819,29	99,68

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 941,05	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	986,81	98,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 600,00	12 535,45	99,49
	4440	Odpisy na ZFSS	31 000,00	24 200,00	24 155,78	99,82
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 850,00	5 844,00	99,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	400,00	352,00	88,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 000,00	1 969,50	98,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 670,00	2 670,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 080 000,00	1 436 700,00	1 431 904,36	99,67
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 067 000,00	1 426 600,00	1 421 924,36	99,67
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	783 300,00	1 082 900,00	1 081 801,53	99,90
		-na realizację zadań statutowych	283 700,00	343 700,00	340 122,83	98,96
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 100,00	9 980,00	98,81
		Wydatki majątkowe	10 000,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	21 300,00	21 300,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 063 972,00	2 299 672,00	2 240 251,84	97,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	7 490,00	7 489,24	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 442,00	1 671 473,00	1 622 719,88	97,08
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	140 830,00	133 329,00	133 328,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 100,00	317 063,00	309 212,68	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	33 400,00	30 737,23	92,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 961,00	2 960,50	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 350,00	20 327,87	99,89
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 926,94	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 950,43	98,35

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 350,00	14 347,47	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 300,00	2 296,02	99,83
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	138,00	137,60	99,71
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 140,00	4 139,50	99,99
4440	Odpisy na ZFSS	63 000,00	58 128,00	58 127,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	350,00	350,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 063 972,00	2 299 672,00	2 240 251,84	97,42
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 058 972,00	2 292 182,00	2 232 762,60	97,41
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 908 172,00	2 158 226,00	2 098 959,05	97,25
	-na realizację zadań statutowych	150 800,00	133 956,00	133 803,55	99,89
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 490,00	7 489,24	99,99
85395	Pozostała działalność	548 841,00	480 849,00	415 404,10	86,39
	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	133 261,00	133 261,01	100,00
3117	Świadczenia społeczne	42 562,00	42 562,00	30 916,20	72,64
3119	Świadczenia społeczne	7 511,00	7 511,00	5 455,80	72,64
3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00	19 750,00	19 750,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 147,00	7 814,00	7 813,41	99,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,00	1 379,00	1 378,83	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,00	21 932,00	16 783,13	76,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,00	2 435,00	1 844,56	75,75
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	1 698,00	835,80	49,22
4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	35,00	34,85	99,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 525,00	19 669,00	19 400,00	98,63
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 045,00	70 169,00	51 688,16	73,66
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 155,00	1 795,00	1 794,52	99,97

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741,00	689,00	675,45	98,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	106,00	105,46	99,49
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	294,00	293,25	99,74
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	52,00	51,75	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 648,00	1 504,00	1 503,16	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	183 614,00	115 560,00	93 871,10	81,23
	4309	Zakup usług pozostałych	47 202,00	32 634,00	27 947,66	85,64
		Wydatki bieżące	548 841,00	480 849,00	415 404,10	86,39
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	19 173,00	154 434,00	154 164,17	99,83
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	14 525,00	19 669,00	19 400,00	98,63
		-na realizację zadań statutowych	4 648,00	134 765,00	134 764,17	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	19 750,00	19 750,00	100,00
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	514 068,00	306 665,00	241 489,93	78,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 063 040,00	19 951 446,00	19 578 815,03	98,13
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 355 189,00	3 428 073,00	3 408 193,86	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	8 888,05	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 626,00	1 489 541,00	1 487 396,84	99,86
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	121 388,00	116 703,00	116 702,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 584,00	284 688,00	279 120,31	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 076,00	35 547,00	35 535,61	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	312 524,00	308 590,18	98,74
	4220	Zakup środków żywności	750 000,00	800 000,00	797 296,88	99,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	750,00	662,94	88,39
	4260	Zakup energii	60 000,00	65 225,00	64 748,45	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 061,00	20 180,32	95,82

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 600,00	1 100,00	68,75
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 382,00	72 381,28	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 341,00	6 340,28	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 703,00	1 637,28	96,14
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 500,00	22 106,00	98,25
4440	Odpisy na ZFŚS	108 015,00	124 517,00	124 412,88	99,92
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	756,00	756,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 428,00	16 428,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	43 087,00	43 086,33	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 720,00	824,00	22,15
	Wydatki bieżące	3 355 189,00	3 428 073,00	3 408 193,86	99,42
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 345 189,00	3 419 073,00	3 399 305,81	99,42
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 948 674,00	1 926 479,00	1 918 754,99	99,60
	-na realizację zadań statutowych	1 396 515,00	1 492 594,00	1 480 550,82	99,19
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	8 888,05	98,76
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 101 435,00	1 117 435,00	1 096 693,07	98,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 423,89	47,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	743 500,00	738 291,52	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 065,00	57 815,00	57 810,84	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	133 500,00	132 194,56	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 000,00	14 613,12	91,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 040,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	30 800,00	29 599,50	96,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	20 950,00	20 447,87	97,60
4260	Zakup energii	23 600,00	19 600,00	18 355,91	93,65

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 200,00	5 088,52	97,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	310,00	20,67
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	10 400,00	9 285,84	89,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 200,00	3 925,56	93,47
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 299,10	81,52
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 900,00	2 842,00	98,00
4440	Odpisy na ZFŚS	56 000,00	52 800,00	52 122,85	98,72
4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	710,00	669,32	94,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 550,00	4 412,67	67,37
	Wydatki bieżące	1 101 435,00	1 117 435,00	1 096 693,07	98,14
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 098 435,00	1 114 435,00	1 095 269,18	98,28
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	953 565,00	951 855,00	942 910,04	99,06
	-na realizację zadań statutowych	144 870,00	162 580,00	152 359,14	93,71
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 423,89	47,46
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	714 415,00	922 415,00	908 278,00	98,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 600,00	2 158,52	83,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	204 367,00	200 347,90	98,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	34 422,00	34 421,39	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 232,00	5 231,59	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	154 225,00	154 225,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 000,00	28 053,32	96,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	1 000,00	741,40	74,14
4260	Zakup energii	200 000,00	447 100,00	446 827,28	99,94
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 200,00	7 196,12	99,95

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	150,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	12 777,24	98,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	1 400,00	1 192,53	85,18
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	175,51	35,10
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 000,00	2 269,00	28,36
4440	Odpisy na ZFSS	8 415,00	11 789,00	11 788,53	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 080,00	722,67	34,74
	Wydatki bieżące	714 415,00	922 415,00	908 278,00	98,47
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	713 715,00	919 815,00	906 119,48	98,51
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	404 000,00	398 246,00	394 225,88	98,99
	-na realizację zadań statutowych	309 715,00	521 569,00	511 893,60	98,14
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	2 600,00	2 158,52	83,02
85410	Internaty i bursy szkolne	7 076 320,00	7 661 320,00	7 438 260,95	97,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	11 500,00	11 494,27	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 000,00	2 445 000,00	2 413 354,11	98,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 500,00	214 300,00	214 289,04	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 400,00	429 400,00	426 847,81	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 920,00	59 920,00	55 468,06	92,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 000,00	34 353,71	85,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	350 790,00	348 030,12	99,21
4220	Zakup środków żywności	1 750 000,00	1 745 000,00	1 742 316,38	99,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	675 000,00	512 000,00	508 562,35	99,33
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	71 611,16	89,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 991,00	79,82
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	374 000,00	360 868,84	96,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 000,00	6 901,38	86,27
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 858,35	65,09

4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 494,98	24,95
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 159,02	85,77
4440	Odpisy na ZFSS	120 000,00	120 000,00	117 760,16	98,13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 210,00	2 208,00	99,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	29 000,00	28 392,00	97,90
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	293 000,00	291 179,23	99,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	2 890,00	68,81
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	1 801,11	90,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	729 241,30	85,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	35 188,57	90,23
	Wydatki bieżące	7 076 320,00	6 772 320,00	6 673 831,08	98,55
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 041 320,00	6 760 820,00	6 662 336,81	98,54
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	3 398 820,00	3 190 620,00	3 146 113,84	98,61
	-na realizację zadań statutowych	3 642 500,00	3 570 200,00	3 516 222,97	98,49
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 500,00	11 494,27	99,95
	Wydatki majątkowe	0,00	889 000,00	764 429,87	85,99
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	889 000,00	764 429,87	85,99
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	6 993,22	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 580,00	2 573,22	99,74

	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 320,00	1 320,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 993,22	99,90
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 993,22	99,90
		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	4 993,22	99,86
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 788 114,00	3 643 864,00	3 598 882,77	3 598 882,77	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	18 000,00	17 909,01	17 909,01	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 370,00	3 370,00	84,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 137,00	1 951 762,00	1 934 137,24	1 934 137,24	99,10
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	178 512,00	169 723,00	169 722,09	169 722,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	370 000,00	366 549,69	366 549,69	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 387,00	48 687,00	48 080,94	48 080,94	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	92 750,00	89 657,37	89 657,37	96,67
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	5 000,00	2 738,82	2 738,82	54,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 750,00	8 342,55	8 342,55	85,56
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	191 904,46	191 904,46	95,95
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 776,10	5 776,10	82,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 300,00	2 790,00	2 790,00	64,88
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	539 000,00	536 931,76	536 931,76	99,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 000,00	5 237,94	5 237,94	87,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 250,00	5 214,59	5 214,59	99,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 500,00	14 486,00	14 486,00	99,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	153 391,00	158 358,00	158 357,95	158 357,95	100,00

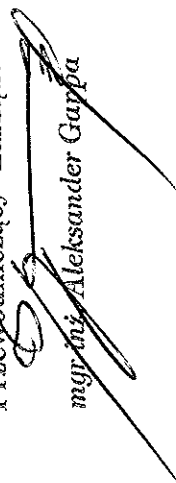
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	5 080,00	5 080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	3 406,00	68,12
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 171,00	24 804,00	24 790,26	99,94
		Wydatki bieżące	3 788 114,00	3 643 864,00	3 598 882,77	98,77
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 779 114,00	3 621 864,00	3 577 603,76	98,78
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 766 207,00	2 569 376,00	2 547 680,22	99,16
		-na realizację zadań statutowych	1 012 907,00	1 052 488,00	1 029 923,54	97,86
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	22 000,00	21 279,01	96,72
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 990 567,00	3 132 697,00	3 082 871,16	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 846,00	153 046,00	147 872,44	96,62
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 517,00	95,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 733,00	1 486 883,00	1 486 880,12	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	118 875,00	107 315,00	107 306,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 971,00	295 631,00	293 128,96	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 884,00	41 384,00	40 916,90	98,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 700,00	2 640,00	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	141 520,00	126 447,27	89,35
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	5 920,00	5 039,92	85,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 265,00	1 994,98	46,78
	4260	Zakup energii	33 000,00	47 900,00	41 102,83	85,81
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 530,00	651,90	18,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 820,00	1 700,00	93,41
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	384 060,00	375 636,75	97,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 160,00	5 399,18	87,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 720,00	4 778,16	83,53

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 960,00	8 959,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 841,00	93 456,00	93 455,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 630,00	2 491,00	68,62
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 317,00	21 297,00	19 531,55	91,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	307 500,00	307 421,22	99,97
		Wydatki bieżące	2 690 567,00	2 825 197,00	2 775 449,94	98,24
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 554 721,00	2 662 151,00	2 618 060,50	98,34
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 892 780,00	1 955 210,00	1 950 404,24	99,75
		-na realizację zadań statutowych	661 941,00	706 941,00	667 656,26	94,44
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 846,00	163 046,00	157 389,44	96,53
		Wydatki majątkowe	300 000,00	307 500,00	307 421,22	99,97
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	307 500,00	307 421,22	99,97
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	14 642,00	14 642,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 642,00	14 642,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	14 642,00	14 642,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	14 642,00	14 642,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	10 000,00	14 642,00	14 642,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

92116	Biblioteki		10 000,00	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.	2310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w szczególności:						
	1. Dotacje		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		6 666 436,00	3 532 814,00	3 490 147,21	98,79	
92601	Obiekty sportowe		6 587 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 587 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		6 587 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 587 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		79 000,00	79 000,00	36 333,48	45,99	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00	30 000,00	13 425,00	44,75	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	21 000,00	12 078,00	57,51	
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	20 000,00	6 302,48	31,51	
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	8 000,00	4 528,00	56,60	
	Wydatki bieżące		79 000,00	79 000,00	36 333,48	45,99	
	w szczególności:						
	1. Wydatki jednostek budżetowych		79 000,00	79 000,00	36 333,48	45,99	
	w tym:						
	-wynagrodzenia i pochodne		40 000,00	30 000,00	13 425,00	44,75	
	-na realizację zadań statutowych		39 000,00	49 000,00	22 908,48	46,75	
92695	Pozostała działalność		0,00	3 453 814,00	3 453 813,73	100,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	3 453 814,00	3 453 813,73	100,00	
	Wydatki majątkowe		0,00	3 453 814,00	3 453 813,73	100,00	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	3 453 814,00	3 453 813,73	100,00	
X	Ogółem :	X	99 776 296,00	106 519 498,00	100 136 009,59	94,01	

	Plan pierwotny wydatków na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2015 rok	% wykonania
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2015 ROK	99 776 296,00	106 519 498,00	100 136 009,59	94,01
w tym:				
Wydatki bieżące	80 066 040,00	80 820 345,00	78 716 022,17	97,40
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	73 082 154,00	75 253 924,00	73 528 810,70	97,71
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	50 556 942,00	50 803 577,00	50 235 712,52	98,88
-uposażenia funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
-na realizację zadań statutowych	22 525 212,00	24 450 347,00	23 293 098,18	95,27
2. Dotacje	1 141 771,00	1 618 047,00	1 618 044,65	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 122 117,00	2 021 977,00	1 986 571,55	98,25
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	514 068,00	306 665,00	241 489,93	78,75
5. Poręczenia i gwarancje	1 760 716,00	174 518,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 445 214,00	1 445 214,00	1 341 105,34	92,80
Wydatki majątkowe	19 710 256,00	25 699 153,00	21 419 987,42	83,35
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 710 256,00	25 699 153,00	21 419 987,42	83,35
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gajpa

Załącznik Nr 2/1
Do Uchwały Nr 163/23/2016
Zarządu Powiatu Cziuchowskiego
z dnia 17 marca 2016 r.

Realizacja nakładów majątkowych za 2015 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione nakłady w 2015 r.	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Remont (odnowa) nawierzchni dróg pow. nr:1740G,1743G,2510G,2513G,2516G,2527G,2529G,2533G,2523G z umową uzupeł.	2 505 394,00	7 061 732,00	2 505 393,88	9 567 125,88
2	60014	Budowa infrastruktury chodnikowej przy dr.pow. Nr 2539G i 2541G w m. Sierpowo	380 221,00	0,00	380 218,88	380 218,88
3	60014	Remont (odnowa) nawierzchni dróg pow.nr. 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G, 2562GG wraz z przebudową na wybranych odcinkach	9 276 666,00	0,00	9 277 530,02	9 277 530,02
4	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528G w m. Międzybórz, odcinek od dr.pow. Nr 2527G do końca budynku wielorodzinnego	210 454,00	0,00	210 453,92	210 453,92
5	80130	Komputeryzacja Zespołu Szkół Agrobiznesu	50 000,00	0,00	43 983,00	43 983,00
6	80130	Wymiana dachu na budynku ZST w Cziuchowie	60 000,00	0,00	59 605,04	59 605,04
7	80195	Wyposażenie oraz standaryzacja powiatowych placówek oświatowych	320 000,00	0,00	319 803,01	319 803,01
8	60014	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap	377 760,00	0,00	0,00	0,00

9	70005	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku pow. w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 5	41 793,00	0,00	41 695,01	41 695,01
10	85410	Budowa całorocznej hali namiotowej przy PBS w systemie zaprojektuj i wybuduj	400 000,00	0,00	330 643,87	330 643,87
11	85202	Standaryzacja budynków, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w DPS	180 000,00	0,00	178 685,09	178 685,09
12	85202	Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS	196 334,00	4 236 708,00	196 334,01	4 433 042,01
13	85202	Budowa sali terapeutyczno – socjalnej w DPS	1 014 944,00	0,00	1 014 943,81	1 014 943,81
14	85410	Standaryzacja budynków i pomieszczeń PBS z infrastrukturą zewnętrzną	450 000,00	0,00	398 597,43	398 597,43
15	90019	Ogrzewanie energią odnawialną – wykorzystanie energii dla basenu i obiektów w Czarnem	100 000,00	413 160,00	0,00	413 160,00
16	80130	Rozbudowa i nadbudowa sal lekcyjnych i pracowni pod potrzeby ZSZ w budynku przy ul. Koszalińskiej 2 w Człuchowie	200 000,00	0,00	38 868,00	38 868,00
17	85420	Rozbudowa MOS Wierzchowo	307 500,00	1 842 522,22	307 421,22	2 149 943,44
18	92695	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym	3 453 814,00	643 885,32	3 453 813,73	4 097 699,05
19	X	Dotacje z budżetu na pomoc finansową i zakupy inwestycyjne	571 000,00	0,00	571 000,00	571 000,00
20	X	Zakupy inwestycyjne	5 603 273,00	0,00	2 090 997,50	2 090 997,50
x	x	Ogółem:	25 699 153,00	14 198 007,54	21 419 987,42	35 617 994,96

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za 2015 r. wynosi **106.519.498 zł**, wykonanie **100.136.009,59 zł** co stanowi **94,01 %**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **195.659 zł** wykonano **184.881,08 zł** co stanowi **94,49 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **29.075,15 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **154.318,86 zł**.
- 3- zakup cechówek – **1.487,07 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **16.071.105 zł**, wykonanie **15.488.370,31 zł** (**96,37 %**).

Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie bieżące dróg (zadanie wykonywane od 2014 r. przez ZWiUT w Czarnem) - **1.509.142,61 zł** w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **938.701,88 zł**
 - wydatki bieżące – **570.440,73 zł**
2. dotacja przedmiotowa do nowego utworzonego w 2015 r. samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego (PZTP) – **402.947,00 zł**
3. dotacja dla PZTP na pierwsze wyposażenie – **500.000,00 zł**
4. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **12.373.596,70 zł**
5. zakup sześciu autobusów - **662.684,00 zł**
6. dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego w ramach Porozumienia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Kamionka, zlokalizowanego pomiędzy pasem drogowym drogi powiatowej Powiatu Sępoleńskiego a pasem drogowym drogi gminnej Gminy Wiejskiej Człuchów” – **40.000,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **5.311.562 zł** wydatkowano **1.753.363,62 zł**, co stanowi **33,01 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **66.000,00 zł**
- usługi ogółem **50.269,00 zł** w tym:
 - 1) wyceny i podziały działek, klasyfikacja gruntów, ogłoszenia prasowe – **8.065,11 zł**
 - 2) wycinka zadrzewienia i odkrzaczanie na działce Skarbu Państwa przy ul. Słowackiego w Człuchowie – **16.763,55 zł**
 - 3) wycinka zadrzewienia i odkrzaczanie na działce Skarbu Państwa nr 266/5 w obrębie Sieroczyn – **25.440,34 zł**
- opłaty sądowe i komornicze – **770,00 zł**

- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **18.961,00 zł**
- 2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych
 - dostawy energii – **318.093,52 zł**
 - dzierżawy pojemników i koszty zarządu – **43.013,07 zł**
 - koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – **27.919,33 zł**
 - zakupy materiałów – **255,14 zł**
 - podatki i opłaty związane z gospodarowaniem majątkiem – **438.079,75 zł**
- 3. Wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) - **41.695,01 zł**
- 4. Zakup nieruchomości w Człuchowie przy ul. Kasztanowej na potrzeby siedziby PZTP – **716.500,00 zł**

Niskie wykonanie planu wydatków w tym dziele spowodowane było z przesunięciem do realizacji w 2016 r. wykupu działek położonych w obrębie Sieroczyn.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **2.693.159 zł** wydatkowano **2.602.183,54 zł**, co stanowi **96,62 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **314.995,28 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **271.707,71 zł**
 - wydatki bieżące – **39.287,57 zł**
 - zakup komputera – **4.000,00 zł**
2. utrzymanie ZWiUT – **2.183.523,58 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne – **1.137.313,00 zł**
 - na realizację zadań statutowych – **1.019.222,69 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.833,48 zł**
 - zakupy inwestycyjne – **18.154,41 zł**
3. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) - **11.598,00 zł**
4. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego – **92.066,64 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.387.171 zł**, wykonanie natomiast **6.148.162,17 zł**, co stanowi **96,26 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **100.900,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji i posiedzeń Zarządu Powiatu) – **243.554,97 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **5.584.838,54 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.167.021,96 zł**
- zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **82.283,62 zł**
- zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **524.230,65 zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **87.949,44 zł**
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa

- prawna oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – **361.319,28 zł**
- zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze) – **2.195,00 zł**
- delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **33.204,57 zł**
- ubezpieczenie samochodu i mienia, przeglądy techniczne, składki członkowskie oraz pozostałe opłaty – **116.553,04 zł**
- odpis na ZFŚS – **94.887,00 zł**
- szkolenia pracowników – **24.036,40 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów – **2.003,00 zł.**
- zwrot za kartę pojazdu zgodnie z wyrokami sądu i inne odszkodowania – **8.063,15 zł**
- opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty sądowe i podatek VAT – **11.554,29 zł**
- 4. kwalifikacja wojskowa (przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne) – **25.998,78 zł**
- 5. promocja powiatu – **153.084,75 zł**
- 6. zakupy inwestycyjne (komputery i oprogramowanie do urzędu) – **39.785,13 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.454.166 zł** wydatkowano **3.435.061,98 zł** co stanowi **99,45 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **3.398.182,86 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **2.740.728,45 zł**
 - bieżące na realizację zadań statutowych – **436.829,64 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **106.625,78 zł**
 - zakup samochodu dla KPPSP – **113.999,99 zł**
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **4.200,00 zł**
3. uzupełnienie dokumentacji KPP – **1.414,50 zł**
4. wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (delegacje i zakupy) – **264,62 zł**
5. dotacja do OSP Koczała na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej – **5.000,00 zł**
6. dotacja do Funduszu Wsparcia na zakup samochodu dla KPPSP w Człuchowie – **26.000,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **1.619.732 zł** wydatkowano **1.341.105,34 zł** tj. około **82,80 %**. Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego i przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

W planie pozostały również niewykorzystane środki zaplanowane na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **188.607 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – **43.607,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **145.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **23.224.135 zł** wydatkowano **22.825.221,92 zł** co stanowi **98,28 %**. 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 **2.178.389,70 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.889.955,08 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **288.434,62 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **4.222.740,96 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.035.964,84 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **186.776,12 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **1.000.317,69 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **941.433,45 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **58.884,24 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **574.880,66 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **492.409,37 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **82.471,29 zł**
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **2.944.400,00 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.493.590,65 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **450.809,35 zł**
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **3.137.424,64 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.661.689,20 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **475.735,44 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **1.020.995,52 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **853.909,35 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **167.086,17 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **1.024.279,57 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **833.740,94 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **190.538,63 zł**
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czarne – wykonanie **2.013.069,00 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.634.082,04 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **378.986,96 zł**
10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **3.904.454,13 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.869.740,97 zł**

- pozostałe wydatki bieżące – **1.034.713,16 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **325.401,00 zł** dla ZSO STO Człuchów
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę (opis w załączniku inwestycyjnym) – **462.259,05 zł**
- dofinansowanie do doksztalcania nauczycieli – **16.610,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **3.177.694 zł** wydatkowano **3.012.655,60 zł**, co stanowi około **94,81 %**.

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) – **2.533.270,20 zł**
2. Zakup ambulansu dla SP ZOZ Człuchów – **479.385,40 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **14.911.615 zł** wydatkowano **14.708.175,86 zł**, co stanowi **98,64 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego oraz wypłata świadczeń dla wychowanków przez PCPR – **3.676.050,92 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.328.192,79 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.205.363,64 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **142.494,49 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **7.704.256,71 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.434.410,22 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **3.189.946,58 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **79.899,91 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – **1.126.161,67 zł**
4. utrzymanie dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **348.654,65 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **462.189,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **369.503,85 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **91.807,66 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **877,490 zł**
6. pomoc dla cudzoziemca – **900,00 zł**
7. wydatki inwestycyjne – **1.389.962,91 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **5.690.633 zł** wydatkowano **5.577.865,93 zł** co stanowi **97,67 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **664.883,00 zł**
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **394.039,70 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **248.112,90 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22.730,40 zł**
- 2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – 1.453.204,36 zł**
- w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.081.801,53 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **340.122,83 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.980,00 zł**
 - zakupy majątkowe (sprzęt rehabilitacyjny) – **21.300,00 zł**
- 3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - 219.996,84 zł**
- 4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 68.681,79 zł**
- 5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.240.251,84 zł**
- w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.098.959,05 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **133.803,55 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.489,24 zł**
- 6. Realizacja przez PUP zadania z EFS (Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Na spotkanie z pracą” - 48.749,20 zł**
- 7. Realizacja przez PCPR programu ze środków UE „Schematom Stop” - 65.948,90 zł**
- 8. Realizacja przez ZSGiO Człuchów programu ze środków UE „Przyszłość w moich rękach” - 126.791,83 zł**
- 9. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ) - 493.800,00 zł**
- 10. Rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez PCPR ze środków UE „Schematom Stop” - 133.261,01 zł**
- 11. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” - 40.653,16 zł**
- 12. Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lipce (Powiat Złotowski) - 1.644,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **19.951.446 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **19.578.815,03 zł** i stanowi to **98,13 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

- 1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – 3.408.193,86 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.918.754,99 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.480.550,82 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.888,05 zł**

- 2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.096.693,07 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **942.910,04 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **152.359,14 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.423,89 zł**

- 3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – 7.438.260,95 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.146.113,84 zł**

- pozostałe wydatki bieżące – **3.516.222,97 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.494,27 zł**
 - zakup sprzętu na siłownię, pralki przemysłowej i patelni elektrycznej – **35.188,57 zł**
 - wydatki inwestycyjne (opis w załączniku inwestycyjnym) - **729.241,30 zł**
- 4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – 3.598.882,77 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.547.680,22 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.029.923,54 zł.**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21.279,01 zł**
- 5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – 2.775.449,94 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.950.404,24 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **667.656,26 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **157.389,44 zł**
- 6. utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 908.278,00 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **394.225,88 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **336.789,82 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **82.642,99 zł**
- 7. Utrzymanie Schroniska Młodzieżowego – 6.993,22 zł**
- wydatki dotyczą utrzymania schroniska w sezonie (wydatki osobowo – rzeczowe)
- 8. Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – 307.421,22 zł (zadanie inwestycyjne kontynuowane od 2014 r.)**
- 9. Dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 14.642,00 zł**
- 10. Środki na stypendia dla uczniów – 24.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **100.000 zł** w 2015 r. wydatki nie zostały poniesione. Związane jest to z odstąpieniem od realizacji planowanych inwestycji w związku z brakiem dofinansowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – wykonanie **10.000 zł** zgodnie z podpisanym porozumieniem.

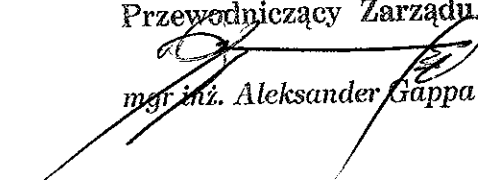
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **3.532.814 zł** wydatkowano **3.490.147,21 zł** co stanowi **98,79 %** %.

Wydatki w tym dziale to:

- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **36.333,48 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą” – **3.453.813,73 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za 2015 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 500,00	136 000,00	136 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	136 000,00	136 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	407 000,00	407 000,00	406 995,28	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	315 000,00	315 000,00	314 995,28	100,00
750		Administracja publiczna	114 900,00	113 593,00	113 592,78	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	12 693,00	12 692,78	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 107 000,00	3 354 266,00	3 354 182,87	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 107 000,00	3 354 266,00	3 354 182,87	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	71 146,00	59 983,15	84,31
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 709,00	12 502,91	91,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 037,00	2 484,02	49,32
	80110	Gimnazja	0,00	18 900,00	16 004,92	84,68
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	33 500,00	28 991,30	86,54
851		Ochrona zdrowia	3 050 451,00	3 168 308,00	3 003 273,00	94,79
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 273,00	93,88
852		Pomoc społeczna	900,00	900,00	900,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	900,00	900,00	900,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00
x	x	Ogółem:	6 940 751,00	7 471 213,00	7 294 923,92	97,64

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za 2015 roku
(zestawienie działów i rozdziałów)**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 500,00	136 000,00	136 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	136 000,00	136 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	407 000,00	407 000,00	406 995,28	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	315 000,00	315 000,00	314 995,28	100,00
750		Administracja publiczna	114 900,00	113 593,00	113 592,78	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	12 693,00	12 692,78	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 107 000,00	3 354 266,00	3 354 182,87	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 107 000,00	3 354 266,00	3 354 182,87	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	71 146,00	59 983,15	84,31
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 709,00	12 502,91	91,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 037,00	2 484,02	49,32
	80110	Gimnazja	0,00	18 900,00	16 004,92	84,68
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	33 500,00	28 991,30	86,54
851		Ochrona zdrowia	3 050 451,00	3 168 308,00	3 003 270,20	94,79
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 050 451,00	2 698 308,00	2 533 270,20	93,88
852		Pomoc społeczna	900,00	900,00	900,00	100,00

	85231	Pomoc dla cudzoziemców	900,00	900,00	900,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	185 000,00	220 000,00	219 996,84	100,00
x	x	Ogółem:	6 940 751,00	7 471 213,00	7 294 921,12	97,64

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za 2015 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	12.031.637	12.051.637,82
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.011.637	5.011.637,82
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20.000	40.000,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000	7.000.000,00
II		Rozchody	3.026.415	2.946.415,20
	991	Udzielone pożyczki	100.000	20.000,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000	1.000.000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.926.415	1.926.415,20
X	X	Finansowanie: I - II	9.005.222	9.105.222,62

Finansowanie deficytu:

1. Dochody – 96.189.878,25 zł

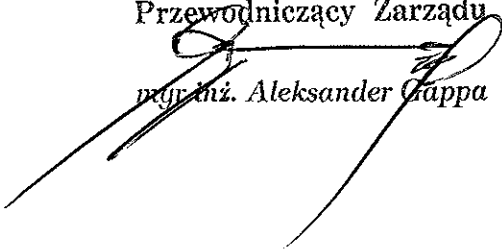
2. Wydatki – 100.136.009,59 zł

3. Deficyt - - 3.946.131,34 zł

4. Wolne środki za 2015 r.:

$$9.105.222,62 - 3.946.131,34 = 5.159.091,28$$

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
jednostkom samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej
oraz na realizację zadań w ramach porozumień
w 2015 r.**

1. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”
Planowana wielkość dotacji na 2015 r. - **11.598,00 zł**
Wykorzystana w 2015 r. - **11.598,00 zł**
2. Porozumienie z Powiatem Sępoleńskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa mostu na rzece Kamionka, zlokalizowanego pomiędzy pasem drogowym drogi powiatowej Powiatu Sępoleńskiego a pasem drogowym drogi gminnej Gminy Wiejskiej Człuchów”
Planowana wielkość dotacji na 2015 r. - **40.000,00 zł**
Wykorzystana w 2015 r. - **40.000,00 zł**
3. Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na realizację przez Bibliotekę Miejską w Człuchowie zadania biblioteki powiatowej
Planowana wielkość dotacji na 2015 r. - **10.000,00 zł**
Wykorzystana w 2015 r. - **10.000,00 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2015 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	J.S.T.	Plan dotacji	Wykonanie
1	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1740G, 1743G	Gmina Koczała	99.128	99.128,30
2	600	60014	6300	„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2534G Stołczno – Chrzastowo, nr 2524G Nieżywiec - Brzeźno”	Gmina Wiejska Człuchów	1.300.000,00	1.300.000,00
3	600	60014	6300	„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2527G Mosiny – Stare Gronowo, nr 2552G Debrzno – Słupia – Myśligoszcz, nr 2544G Strieczona – Słupia, nr 2562G Stare Gronowo – do granicy Powiatu oraz nr 2547G Uniechów - Debrzno”	Gmina Debrzno	1.640.000,00	1.640.000,00
4	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2528G w m. Międzybórz, odcinek od drogi powiatowej nr 2527G do końca budynku wielorodzinnego	Gmina Rzeczenica	105.227,00	105.227,00
5	600	60014	6300	„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2527G, 2529G”	Gmina Rzeczenica	361.354,00	361.354,00
6	600	60014	6300	„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2501G Koczała – Załęże (od głównego skrzyżowania w Koczale do cmentarza), nr 2502G Koczała – Dymin(ścieżka pieszo – rowerowa), nr 1743G w m. Trzyniec oraz ścieżka pieszo – rowerowa od 2502G do stadionu i jeziora”	Gmina Koczała	200.000,00	200.000,00
7	600	60014	6300	„Budowa infrastruktury chodnikowej przy drogach powiatowych Nr 2539G i 2541G w miejscowości Sierpowo”	Gmina Czarne	190.000,00	190.000,00
X	X	X	X	Ogółem	X	3.895.709,00	3.895.709,30

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Z budżetu powiatu za 2015 r.**

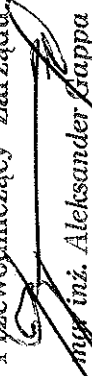
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.						
1	600	60014	6300	Powiat Sępoleński	40 000,00	40 000,00
2	710	71014	2710	Powiat Wejherowo	11 598,00	11 598,00
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t						
1	921	92116	2310	Gmina Wiejska Człuchów	10 000,00	10 000,00
Dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych						
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	402 947,00	402 947,00
2	600	60004	6210	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	500 000,00	500 000,00
3	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	493 800,00	493 800,00
Ogółem						3 418 466,00

Przewodniczący Zarządu
Aleksander Kappa

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr
 163/23/2016
 Zarządu Powiatu
 Czulchowskiego z
 dnia 17 marca 2016
 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżecie Powiatu Czulchowskiego za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty							
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Czulchów	Wykonywanie zadań oświatowych	325 401,00	325 401,00
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych							
2	854	85415	2820	Stowarzyszenie na rzecz wspierania Powiatu Czulchowskiego	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00
Ogółem						349 401,00	349 401,00

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Aleksander Grappa

**Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów
budżetowych za 2015 r.**

I. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM

1. Przychody

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 – Wpływy z usług	1.836.500	1.836.759,87
– usługi pralnicze		331.182,02
– usługi wyżywienia		1.325.577,85
– usługi gospodarczo-techniczne (dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni)		180.000,00
<hr/>		
§ 0920 – Pozostałe odsetki	4.000	3.183,05
– odsetki bankowe		3.182,00
– odsetki od należności niezapłaconych w terminie		1,05
<hr/>		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.713.860	1.713.860,01
– dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art. 26a - SODiR		635.592,39
– dofinansowanie ze środków PFRON; (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007r.)		920.000,00
– refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - PUP		103.895,97
– przewóz osób, wynajem autobusu		4.199,99
– zwrot kosztów bad. Lekarskich		170,00
– różnice z tyt. zaokrągleń podatku VAT		1,66
<hr/>		
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	493.800	493.800,00
<hr/>		
RAZEM	4.048.160	4.047.602,93

2. Koszty

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000	19.748,80

– odzież i obuwiu robocze, środki ochrony indywidualnej, okulary, woda dla pracowników		19.748,80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504.720	1.492.841,97
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.027	108.872,13
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	274.100	269.688,48
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	9.710	9.599,10
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	25.180	25.180,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	242.716	233.426,55
– materiały i art. biurowe		7.719,95
– środki czystości		36.047,75
– prasa, publikacje		1.706,99
– olej napędowy do śr. transportu dot. IVECO, MERCEDES, FORD		1
– etylina, oleje, części zamienne do kosiarek		25.709,46
– oleje, płyny, części zamienne do śr. transportu		6.425,38
– części eksploatacyjne do urz. biurowych		5.672,15
– części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń		233,40
– artykuły i drobne wyposażenie do kuchni		10.300,71
– art. gospodarczo-techniczne, do remontu, itp.		16.496,33
– wyposażenie apteczki		8.159,41
– zakup wyposażenia		389,03
– inne (art.rolniczo-ogrod., baterie, itp.)		88.799,54
		25.766,45
§ 4220 – Zakup środków żywności	927.115	896.799,25
§ 4260 – Zakup energii	19.111	14.860,39
§ 4270 – Zakup usług remontowych	112.612	110.955,38
– konserwacja maszyn, urządzeń		37.449,31
– naprawa wyposażenia, samochodu		7.432,27
– naprawa pokrycia dachowego, wymiana okien		66.073,80
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	34.210	34.155,00
– bad. Profilaktyczne		4.155,00
– pozostałe		30.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	720.235	701.783,40
– odbiór odpadów kuchennych		28.197,39
– nadzór, serwis, aktualizacja oprogramowań		5.180,57
– wynajem samochodu FORD		12.000,00
– wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno - edukacyjnej rekreacyjno-sportowej		451.000,00
– dostęp on-line		4.311,30
– usługi reklamowe		1.077,63

– usługi rehabilitacyjno - terapeutyczne		90.000,00
– usługi transportowe (przewóz osób, bilety pracownicze)		89.993,03
– pozostałe usługi		20.023,48
<hr/>		
§ 4360 – Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 5.170		5.038,26
<hr/>		
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	121,85
<hr/>		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	12.036	11.204,24
– delegacje służbowe		1.496,10
– ryczałt samochodowy		9.708,14
<hr/>		
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	200	0,00
<hr/>		
§ 4430 – Różne opłaty i składki	14.700	11.489,34
– opłata za dozór techniczny		480,00
– opłata za ubezpieczenie (dot. sam. FORD)		576,00
– opłata viatoll dot. sam. IVECO		88,84
– opłata skarbowa dot. pełnomocnictwa w sądzie		34,00
– opłata za wydanie zaświadczenia dot. przewóz osób na potrzeby własne /szt. 2; sam. IVECO, MERCEDES/		340,00
– opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie VAT		280,00
– opłata ewidencyjna „CEPiK” dot. sam. FORD,IVECO		54,50
– ubezpieczenia komunikacyjne		3.120,00
– ubezpieczenia mienia		6.250,00
– opłata za egzamin zawodowy pracowników młodocianych		264,00
<hr/>		
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	60.276	59.022,08
<hr/>		
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	14.523	14.368,00
– podatek od nieruchomości		14,368,00
<hr/>		
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.819	2.578,00
– podatek od środków transportowych		2.578,00
<hr/>		
§ 4510 – Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	21,00
<hr/>		
§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.200	13.737,77
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		12.684,00
– opłata za trwałą zarząd		1.053,77
<hr/>		
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	100	3,62
<hr/>		
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500		180,00
– koszty postępowania kasacyjnego, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25.02.15, sygn. akt II GSK 2437/13		180,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.080	9.994,35
§ 6070 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.700	20.470,80
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	33.820	32.809,94
RAZEM	4.194.160	4.098.949,70

II. POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W CZŁUCHOWIE

1. Przychody

Dział 600 – Transport i Łączność
Rozdz.60004 – Lokalny transport drogowy

	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 – Wpływy z usług	850.000	396.554,83
– za bilety		147.289,77
– usługi transportowe		249.265,06
§ 0920 – Pozostałe odsetki	5.000	511,55
– odsetki bankowe		511,55
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	195.000	3.150,00
– zwrot z US za kasę fiskalną		3.150,00
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	402.947	246.900,00
RAZEM	1.452.947	670.375,63

2. Koszty

Dział 600 – Transport i Łączność
Rozdz.60004 – Lokalny transport drogowy

	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	1.866,55
– ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, pranie		1.866,55
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.669	124.087,90

§ 4040 –	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.989	0,00
§ 4110 –	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.476	22.410,42
§ 4120 –	Składki na Fundusz Pracy	10.308	2.826,61
§ 4170 –	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000,00
§ 4210 –	Zakup materiałów i wyposażenia	359.000	238.203,60
	– paliwo do autobusów		127.033,37
	– bileterki wraz z akcesoriami		56.505,00
	– kasy fiskalne		4.110,00
	– oprogramowanie		24.181,83
	– komputery		5.167,28
	– tabliczki przystankowe i kierunkowe		4.519,90
	– opony, akumulator, tarczki tacho, wyposażenie i inne części do autobusów (gaśnice, płyny, oleje itp.)		10.164,12
	– artykuły biurowe, środki czystości itp.		6.522,10
§ 4260 –	Zakup energii	32.500	583,64
§ 4270 –	Zakup usług remontowych	41.112	23.903,11
	– konserwacja i naprawy autobusów		23.903,11
§ 4280 –	Zakup usług zdrowotnych	15.000	0,00
§ 4300 –	Zakup usług pozostałych	238.000	48.757,09
	– obsługa serwisowa oprogramowanie i kas fiskalnych		6.586,71
	– oklejanie autobusów i opłaty manipulacyjne		5.226,13
	– opłaty leasingowe za trzy autobusy		29.539,69
	– obsługa prawna		2.676,00
	– mycie autobusów, wynajem placu, sprzątanie biura, opłaty pocztowe, dorabianie kluczy i legalizacja gaśnic		4.728,56
§ 4360 –	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	569,80
§ 4410 –	Podróże służbowe krajowe	8.452	7.796,60
	– delegacje służbowe		5.893,28
	– ryczałt samochodowy		1.903,32
§ 4430 –	Różne opłaty i składki	65.000	41.645,53
	– ubezpieczenie autobusów		29.467,80
	– rejestracja autobusów		3.493,90
	– zezwolenia		8.309,00
	– opłata VIATOL, przeglądy techniczne autobusów		374,83
§ 4440 –	Odpisy na ZFŚS	12.000	4.561,69
§ 4480 –	Podatek od nieruchomości	2.888	0,00
§ 4500 –	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu		

terytorialnego	4.500	2.009,00
– podatek od środków transportowych		2.812,00

§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	0,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	0,00

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.000	959,30

RAZEM	1.371.894	540.180,84

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gajda